

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2020 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	345.954.098,0	345.954.098,0	49.595.657,6	14,3	207.788.843,6	60,1	138.165.254,4
RECEITAS CORRENTES	345.954.098,0	345.954.098,0	49.595.657,6	14,3	207.788.843,6	60,1	138.165.254,4
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	77.793.939,3	77.793.939,3	8.699.386,9	11,2	44.498.002,6	57,2	33.295.936,7
Impostos	69.286.584,4	69.286.584,4	8.265.098,6	11,9	39.648.875,5	57,2	29.637.708,9
Taxas	8.507.354,9	8.507.354,9	434.288,3	5,1	4.849.127,2	57,0	3.658.227,7
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	3.671.332,2	17,1	12.724.291,3	59,1	8.794.736,9
Contribuições Sociais	13.430.882,1	13.430.882,1	2.464.884,1	18,4	7.415.149,6	55,2	6.015.732,5
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	1.206.448,2	14,9	5.309.141,8	65,6	2.779.004,3
RECEITA PATRIMONIAL	5.570.315,3	5.570.315,3	200.240,2	3,6	4.698.203,2	84,3	872.112,1
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	200.240,2	3,6	4.698.203,2	84,3	872.112,1
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demaís 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	36.807.582,0	15,7	143.659.746,9	61,4	90.288.221,1
Transferências da União e de suas Entidades	106.604.664,0	106.604.664,0	18.681.306,9	17,5	65.407.132,4	61,4	41.197.531,6
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	97.736.649,4	97.736.649,4	14.061.288,4	14,4	60.089.596,6	61,5	37.647.052,8
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	29.606.654,6	29.606.654,6	4.064.986,7	13,7	18.163.018,0	61,3	11.443.636,6
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pagos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.241.207,2	3.241.207,2	217.116,3	6,7	2.208.599,5	68,1	1.032.607,7
Multas Administrativas, 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	7.185,5	0,3	91.077,2	4,2	2.068.684,2
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demaís Receitas Correntes	1.081.445,8	1.081.445,8	209.930,8	19,4	2.117.522,3	195,8	-1.036.076,5
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 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
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
Demaís 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	2.209.748,3	23,8	8.683.298,4	93,6	596.501,7
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	355.233.898,1	355.233.898,1	51.805.405,9	14,6	216.472.142,0	60,9	138.761.756,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	355.233.898,1	355.233.898,1	51.805.405,9	14,6	216.472.142,0	60,9	138.761.756,1
DEFICIT					31.627.281,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	355.233.898,1	355.233.898,1	51.805.405,9	14,6	248.099.423,0	69,8	107.134.475,1
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superávit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA
SIGFIS - Versão 2020

Alan Campos da Costa
Data de Emissão: 16/09/2020 18:19h
Prefeito

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

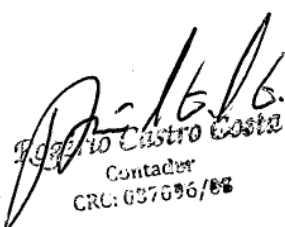
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 637696/63

Anexo 1 do RREO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2020 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	9.279.800,1	9.279.800,1	2.209.748,3	23,8	8.683.298,4	93,6	596.501,7
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	2.209.748,3	23,8	8.683.298,4	93,6	596.501,7
Contribuições Sociais	9.279.800,1	9.279.800,1	2.209.748,3	23,8	8.683.298,4	93,6	596.501,7
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	2.209.748,3	23,8	8.683.298,4	93,6	596.501,7

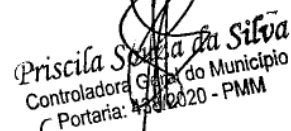
Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Continua (2/3)


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037036/88


Alan Campos da Costa
Prefeito


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento


Priscila Souza da Silva
Controladora Geral do Município
Portaria: 430/2020 - PMM

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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 08/2020 (f)		No Bimestre	Até 08/2020 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.917.157,5	360.076.011,6	30.376.931,4	291.095.943,5	69.980.068,1	59.425.343,6	225.750.558,1	134.325.453,5	195.791.182,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	310.598.849,4	330.914.556,8	29.956.008,4	277.343.834,5	53.570.722,3	58.120.393,5	217.437.551,0	113.477.005,8	187.953.234,7
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.520.629,1	183.563.424,3	19.222.706,5	174.135.457,7	9.427.966,6	42.669.221,1	158.654.133,5	24.909.290,8	136.491.637,2
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS	30.788.308,1	18.631.454,8	420.923,0	3.856.880,1	14.774.574,7	377.211,4	3.131.078,1	15.500.376,7	3.110.865,1
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.150.000,0	10.150.000,0	0,0	9.895.228,9	254.771,1	927.738,7	5.181.928,9	4.968.071,1	4.727.082,2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.364.000,0	350.000,0	898.040,3	23.979.996,4	1.468.119,4	1.448.466,7	22.348.864,9	3.099.250,9	19.059.621,2
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	357.281.157,5	385.524.127,4	31.274.971,7	315.075.939,9	70.448.187,5	60.873.810,3	248.099.423,0	137.424.704,4	214.850.803,2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)									
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)=(XI+X)	357.281.157,5	385.524.127,4	31.274.971,7	315.075.939,9	70.448.187,5	60.873.810,3	248.099.423,0	137.424.704,4	214.850.803,2
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	357.281.157,5	385.524.127,4	31.274.971,7	315.075.939,9	70.448.187,5	60.873.810,3	248.099.423,0	137.424.704,4	214.850.803,2
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 08/2020 (f)		No Bimestre	Até 08/2020 (h)		
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.364.000,0	25.448.115,8	898.040,3	23.979.996,4	1.468.119,4	1.448.466,7	22.348.864,9	3.099.250,9	19.059.621,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.364.000,0	25.448.115,8	898.040,3	23.979.996,4	1.468.119,4	1.448.466,7	22.348.864,9	3.099.250,9	19.059.621,2
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	25.448.115,8	898.040,3	23.979.996,4	1.468.119,4	1.448.466,7	22.348.864,9	3.099.250,9	19.059.621,2

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

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

SIGFIS - Versão 2020

16/09/2020 18:19h

Contador
CRC: 057.696/03

Alan Campos da Costa

Prefeito

Secretaria Municipal de Finanças
e Planejamento
Luiz Claudio de Souza Ribeiro

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 : 4º Bimestre / 2020

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2020 (b)	%		No Bimestre	Até 08/2020 (d)	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	336.767.157,4	344.926.011,6	30.376.931,4	291.095.943,6	92,4	53.830.068,0	59.425.343,6	225.750.558,0	91,0	119.175.453,5
Legislativa	0,0	0,0	2.211.971,6	9.224.157,4	2,9	-9.224.157,4	2.281.586,0	9.092.076,9	3,7	-9.092.076,9
Ação Legislativa	0,0	-900.000,0	559.072,3	2.083.247,7	0,7	-2.983.247,7	559.072,3	2.083.247,7	0,8	-2.983.247,7
Administração Geral	0,0	900.000,0	1.652.899,3	7.140.909,7	2,3	-6.240.909,7	1.722.513,7	7.008.829,2	2,8	-6.108.829,2
Administração	78.843.556,9	85.841.808,8	12.183.048,4	68.793.743,0	21,8	17.048.065,9	16.393.927,3	61.249.172,5	24,7	24.592.636,3
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	850.000,0	850.000,0	5.627,8	33.784,4	0,0	816.215,7	7.717,8	28.559,4	0,0	821.440,7
Administração Geral	75.193.556,9	81.592.001,8	12.051.924,2	66.350.317,9	21,1	15.241.684,0	15.972.867,3	59.510.346,7	24,0	22.081.655,2
Administração Financeira	622.000,0	670.160,0	55.915,3	627.420,2	0,2	42.739,8	60.567,0	256.445,7	0,1	413.714,3
Tecnologia da Informação	2.145.000,0	2.707.147,0	69.581,0	1.782.220,6	0,6	924.926,5	322.775,2	1.453.820,8	0,6	1.253.326,2
Formação de Recursos Humanos	33.000,0	22.500,0	0,0	0,0	0,0	22.500,0	0,0	0,0	0,0	22.500,0
Segurança Pública	86.000,0	21.000,0	0,0	0,0	0,0	21.000,0	0,0	0,0	0,0	21.000,0
Policimento	86.000,0	21.000,0	0,0	0,0	0,0	21.000,0	0,0	0,0	0,0	21.000,0
Assistência Social	532.516,4	2.465.529,4	251.311,9	735.824,0	0,2	1.729.705,3	356.988,9	708.636,5	0,3	1.756.892,9
Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,0	120.000,0	0,0	0,0	0,0	120.000,0	0,0	0,0	0,0	120.000,0
Assistência Comunitária	412.516,4	2.345.529,4	251.311,9	735.824,0	0,2	1.609.705,3	356.988,9	708.636,5	0,3	1.636.892,9
Previdência Social	22.654.800,8	22.654.800,8	1.000.000,0	22.110.900,0	7,0	543.900,8	6.092.821,7	18.330.889,3	7,4	4.323.911,5
Previdência do Regime Estatutário	22.654.800,8	22.654.800,8	1.000.000,0	22.110.900,0	7,0	543.900,8	6.092.821,7	18.330.889,3	7,4	4.323.911,5
Saúde	78.699.441,7	95.684.218,7	10.062.380,3	71.056.582,8	22,6	24.627.535,9	13.641.650,7	53.115.415,3	21,4	42.568.803,3
Administração Geral	36.934.887,3	41.991.002,2	1.303.262,2	41.777.637,1	13,3	213.365,1	5.856.481,8	35.397.147,3	14,3	6.593.854,9
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.190.554,3	45.537.331,3	7.001.748,0	21.652.661,7	6,9	23.884.669,7	5.753.362,8	11.420.429,2	4,6	34.116.902,2
Vigilância Sanitária	225.000,0	95.000,0	0,0	0,0	0,0	95.000,0	0,0	0,0	0,0	95.000,0
Vigilância Epidemiológica	5.339.000,0	8.060.885,1	1.757.370,2	7.626.384,0	2,4	434.501,2	2.031.806,1	6.297.938,9	2,5	1.763.046,3
Trabalho	4.145.000,0	4.406.454,9	0,0	4.206.176,3	1,3	200.278,6	538.012,3	2.377.770,8	1,0	2.028.684,2
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.145.000,0	4.406.454,9	0,0	4.206.176,3	1,3	200.278,6	538.012,3	2.377.770,8	1,0	2.028.684,2
Educação	74.928.035,5	69.492.658,9	2.768.006,5	58.572.895,7	18,6	10.919.763,1	11.765.066,4	47.105.172,9	19,0	22.387.486,0
Ensino Fundamental	72.589.608,4	66.865.428,4	2.655.600,4	57.621.720,9	18,3	9.243.707,5	11.696.457,6	46.315.854,5	18,7	20.549.573,8
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	109.846,1	915.307,3	0,3	1.326.155,8	68.146,3	764.944,8	0,3	1.476.518,3
Educação de Jovens e Adultos	140.000,0	167.350,0	2.560,0	21.131,7	0,0	146.218,3	462,5	12.904,6	0,0	154.445,4
Educação Especial	155.000,0	90.000,0	0,0	14.735,8	0,0	75.264,2	0,0	11.468,8	0,0	78.531,2
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	282.000,0	0,0	300,0	0,0	281.700,0	0,0	300,0	0,0	281.700,0
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	86.000,0	0,0	0,0	0,0	86.000,0	0,0	0,0	0,0	86.000,0
Difusão Cultural	330.000,0	192.000,0	0,0	300,0	0,0	191.700,0	0,0	300,0	0,0	191.700,0
Direitos da Cidadania	81.000,0	80.000,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0
Serviços Urbanos	81.000,0	80.000,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0

Priscila Silva da Silva
 Controladora Geral do Município
 Portaria: 439/2020 - PMM

Luiz Claudio de Souza Roberto
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa

Alan Campos da Costa

Prefeito

Rogério 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 : 4º Bimestre / 2020

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

RS1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2020 (b)	%		No Bimestre	Até 08/2020 (d)	%	
Urbanismo	40.482.000,0	37.518.074,6	597.221,4	33.565.776,2	10,7	3.952.298,4	5.166.019,1	17.900.262,2	7,2	19.617.812,4
Infra-estrutura Urbana	7.102.000,0	3.524.565,2	232.849,8	3.128.458,0	1,0	398.107,1	351.786,5	2.806.114,6	1,1	718.450,5
Serviços Urbanos	33.380.000,0	33.993.509,4	364.371,6	30.437.318,1	9,7	3.556.191,3	4.814.232,5	15.094.147,6	6,1	18.899.361,8
Saneamento	6.514.728,4	470.008,3	0,0	0,0	0,0	470.008,3	0,0	0,0	0,0	470.008,3
Saneamento Básico Urbano	6.514.728,4	470.008,3	0,0	0,0	0,0	470.008,3	0,0	0,0	0,0	470.008,3
Gestão Ambiental	188.000,0	178.000,0	0,0	0,0	0,0	178.000,0	0,0	0,0	0,0	178.000,0
Preservação e Conservação Ambiental	98.000,0	98.000,0	0,0	0,0	0,0	98.000,0	0,0	0,0	0,0	98.000,0
Outros Encars Especiais	90.000,0	80.000,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0
Comércio e Serviços	1.410.000,0	1.776.923,0	-26.280,0	1.165.634,3	0,4	611.288,7	30.400,0	1.124.856,3	0,5	652.066,7
Turismo	1.410.000,0	1.776.923,0	-26.280,0	1.165.634,3	0,4	611.288,7	30.400,0	1.124.856,3	0,5	652.066,7
Energia	11.581.381,7	10.543.086,7	767.430,0	9.987.198,2	3,2	555.888,6	1.595.766,9	7.891.365,1	3,2	2.651.721,7
Energia Elétrica	11.581.381,7	10.543.086,7	767.430,0	9.987.198,2	3,2	555.888,6	1.595.766,9	7.891.365,1	3,2	2.651.721,7
Transporte	3.750.000,0	2.400.751,4	561.841,3	1.781.427,0	0,6	619.324,4	665.385,8	1.672.711,4	0,7	728.040,0
Serviços Urbanos	3.750.000,0	2.400.751,4	561.841,3	1.781.427,0	0,6	619.324,4	665.385,8	1.672.711,4	0,7	728.040,0
Desporto e Lazer	1.620.696,1	300.696,1	0,0	0,0	0,0	300.696,1	0,0	0,0	0,0	300.696,1
Lazer	1.620.696,1	300.696,1	0,0	0,0	0,0	300.696,1	0,0	0,0	0,0	300.696,1
Encargos especiais	10.760.000,0	10.760.000,0	0,0	9.895.228,9	3,1	864.771,1	927.738,7	5.181.928,9	2,1	5.578.071,1
Serviço da Dívida Interna	10.460.000,0	10.460.000,0	0,0	9.895.228,9	3,1	564.771,1	927.738,7	5.181.928,9	2,1	5.278.071,1
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	25.448.115,8	898.040,3	23.979.996,4	7,6	1.468.119,4	1.448.466,7	22.348.864,9	9,0	3.089.250,9
TOTAL (III) = (I + II)	342.131.157,4	370.374.127,3	31.274.971,7	315.075.939,9	100,00	55.288.187,4	60.873.810,3	248.099.422,9	100,00	122.274.704,4

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2020 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2020 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.364.000,0	25.448.115,8	898.040,3	23.979.996,4	7,6	1.468.119,4	1.448.466,7	22.348.864,9	9,0	3.089.250,9
Administração	3.414.000,0	13.166.381,9	370.839,5	12.522.713,5	4,0	643.668,4	605.062,7	12.015.130,6	4,8	1.151.251,3
Administração Geral	3.414.000,0	13.166.381,9	370.839,5	12.522.713,5	4,0	643.668,4	605.062,7	12.015.130,6	4,8	1.151.251,3
Saúde	450.000,0	880.000,0	0,0	880.000,0	0,3	0,0	334.267,4	772.764,7	0,3	107.235,3
Administração Geral	450.000,0	880.000,0	0,0	880.000,0	0,3	0,0	334.267,4	772.764,7	0,3	107.235,3
Educação	1.000.000,0	11.101.733,9	527.200,8	10.577.282,9	3,4	524.451,0	509.136,6	9.560.969,6	3,9	1.540.764,2
Ensino Fundamental	1.000.000,0	11.101.733,9	527.200,8	10.577.282,9	3,4	524.451,0	509.136,6	9.560.969,6	3,9	1.540.764,2
Encargos especiais	500.000,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
Serviço da Dívida Interna	500.000,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0

Priscila Silva
Controladora Geral - FPM

Alz Cláudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Rogério Castro Costa
Contador

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

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 16/09/2020 18:19h

Anexo II do RREO

CRC: 637036/03

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEB/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)														
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.456.261,6	30.224.680,5	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	346.570.486,2	372.044.214,3
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	4.619.191,2	4.299.544,1	4.264.137,8	4.471.496,4	4.797.590,1	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	62.142.372,0	77.793.939,3
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	992.338,2	892.703,2	1.021.706,3	939.921,9	7.251.975,3	5.562.350,9	959.999,6	519.504,9	604.768,4	687.295,0	916.614,0	711.870,1	21.061.137,8	27.429.961,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	2.158.370,1	1.721.984,5	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	18.348.853,7	20.099.574,7
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	473.832,3	499.182,9	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	5.082.819,7	5.352.987,6
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	641.130,0	844.428,9	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	10.943.470,0	14.751.463,9
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	353.520,6	331.244,6	383.809,7	332.754,0	2.188.176,0	999.004,1	952.145,4	173.860,7	210.657,5	269.271,1	277.143,5	264.663,6	6.706.090,8	10.159.962,1
RECEITA PATRIMONIAL	1.225.565,0	1.224.239,7	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	17.632.381,5	21.519.028,2
Rendimentos de Aplicação Financeira	361.017,9	59.191,1	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	12.577.938,3	5.570.315,3
Outras Receitas Patrimoniais	361.017,9	59.191,1	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	12.577.938,3	5.570.315,3
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	18.172.415,6	24.572.992,1	21.696.605,7	27.393.811,5	22.089.071,2	23.584.252,3	21.354.595,9	20.128.237,2	16.750.745,1	14.970.608,6	20.908.262,1	19.009.857,9	251.611.445,2	260.038.084,3
Cota-Parte do FPM	1.536.431,0	1.414.484,2	1.919.657,5	3.272.699,1	2.145.535,5	3.100.203,1	1.912.774,5	815.531,5	2.817.868,3	1.850.039,5	1.865.861,8	0,0	22.551.086,1	25.231.887,5
Cota-Parte do ICMS	8.297.064,6	10.191.468,4	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	96.697.193,8	98.305.882,7
Cota-Parte do IPVA	79.073,7	90.246,3	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	3.657.043,5	5.506.409,5
Cota-Parte do ITR	16.698,6	20.108,4	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	51.837,1	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	244.176,4	248.891,2	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	2.482.681,8	2.406.737,2
Transferências do FUNDEB	2.050.330,1	2.479.746,3	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	1.987.988,6	2.077.018,2	27.872.551,2	29.606.654,6
Outras Transferências Correntes	6.948.641,2	10.128.037,3	8.363.423,6	9.219.962,0	7.978.471,8	8.286.392,8	7.574.460,1	10.123.966,4	6.074.251,2	4.356.413,5	9.831.867,8	9.413.134,0	98.299.051,7	98.723.516,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.071,9	78.703,4	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	2.606.359,5	3.241.207,2
DEDUÇÕES (II)	2.794.816,9	3.150.089,7	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	37.013.182,3	40.076.446,5
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	712.971,7	709.893,6	708.444,4	672.213,7	1.375.703,2	703.578,8	725.882,0	721.905,3	630.676,3	792.619,9	921.552,5	1.543.331,6	10.219.673,0	13.405.583,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	47.156,4	47.156,4	47.156,4	47.156,4	47.156,4	49.268,1	745.331,2	0,0	864.158,5	79.700,9	79.340,7	79.368,4	2.180.106,3	590.747,2
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.034.688,8	2.393.039,7	2.225.490,3	2.844.300,8	2.286.532,3	2.471.899,0	2.243.811,6	1.534.226,3	1.790.655,2	1.678.411,0	1.606.506,9	1.941,1	24.613.403,0	26.090.116,3
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	22.661.444,7	27.074.570,8	24.405.412,7	36.986.516,0	33.893.380,7	31.253.991,2	28.355.325,6	21.113.862,1	19.100.548,6	17.740.196,2	23.950.997,3	23.921.077,1	309.557.313,9	331.967.767,8

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças
 Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
 RCL dos últimos 12 meses R\$ 309.557.313,95

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
 Prefeito

Priscila Souza da Silva
 Controladora Social do Município

Priscila Souza da Silva
 Controladora Social do Município

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA
 CRC: 037096/03

SIGFIS - Versão 2020

Anexo 3 do RREO

Data de Emissão: 16/09/2020 18:19h

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 : 4º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2020	Até 4º Bim/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	24.139.800,8	24.139.800,8	18.267.583,2	14.431.609,4
Receitas de Contribuições dos Segurados	13.405.583,0	13.405.583,0	7.415.149,6	6.893.303,1
Civil	13.405.583,0	13.405.583,0	7.415.149,6	6.893.303,1
Ativo	13.255.646,5	13.255.646,5	7.272.645,8	6.796.958,2
Inativo	149.936,5	149.936,5	142.031,7	96.344,9
Pensionista	0,0	0,0	472,1	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	8.683.298,3	6.619.997,0
Civil	9.305.099,2	9.305.099,2	8.683.298,3	6.619.997,0
Ativo	9.305.099,2	9.305.099,2	8.683.298,3	6.619.997,0
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	359.425,0	359.425,0	56.278,7	230.955,8
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	359.425,0	359.425,0	56.278,7	230.955,8
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	2.112.856,6	687.353,5
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	580.747,2	580.747,2	1.944.324,2	373.170,8
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	168.532,4	314.182,7
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	18.267.583,2	14.431.609,4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o 4º Bim/2020	Até o 4º Bim/2019	Até o 4º Bim/2020	Até o 4º Bim/2019
Benefícios - Civil	16.420.000,0	16.420.000,0	16.410.000,0	23.515.291,2	14.656.112,2	15.400.546,9
Aposentadorias	16.420.000,0	16.420.000,0	16.410.000,0	16.330.043,9	14.656.112,2	11.474.319,4
Pensões	0,0	0,0	0,0	3.193.655,0	0,0	2.144.819,1
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	3.991.593,2	0,0	1.781.408,4
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	16.420.000,0	16.410.000,0	23.515.291,2	14.656.112,2	15.400.546,9
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	7.719.800,8	7.719.800,8	-16.410.000,0	-23.515.291,2	3.611.471,0	-968.937,5

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O 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 4º Bim/2020	Até 4º Bim/2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0	9.180,9
Investimentos e Aplicações	-76.850,0	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	-76.850,0	9.180,9

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

Data de Emissão: 16/09/2020 18:19h

Priscila Souza da Silva
Controladora Geral do Município
Portaria: 438/2020 - PMM
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 : 4º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2020	Até 4º 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	
			Até o 4º Bim/2020	Até o 4º Bim/2019	Até o 4º Bim/2020	Até o 4º 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 4º Bim/2020	Até 4º 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	
			4º Bim/2020	4º Bim/2019	4º Bim/2020	4º Bim/2019
Despesas Correntes (XIII)	7.239.800,8	8.774.179,9	6.678.941,1	813.121,6	4.285.497,9	497.420,5
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	8.954.179,9	6.678.941,1	813.121,6	4.285.497,9	497.420,5
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-7.419.800,8	-8.954.179,9	-6.678.941,1	-813.121,6	-4.285.497,9	-497.420,5

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

SIGFIS - Versão 2020

Alain Campos da Costa

Prefeito

Data de Emissão: 16/09/2020 18:19h

Contador: Rogério Castro Costa
 Anexo 4 do RREO
 CRC: 057095/03

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

LRF, art 53, Inciso III - Anexo 6b

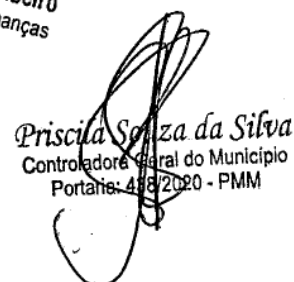
R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2019 (a)	Em 31/Ago/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	70.225.730,40	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	73.551.750,60	3.681.418,10
-Disponibilidade de Caixa	15.262.753,60	3.681.418,10
-Disponibilidade de Caixa Bruta	51.105.298,30	21.277.309,60
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	35.842.544,70	17.595.891,50
Demais Haveres Financeiros	58.288.997,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.326.020,20	-3.681.418,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	355.397,90	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 4º Bimestre / 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	18.246.653,20	
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)	-17.891.255,30	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-22.589.458,50	
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: 057696/03


Alan Campos da Costa
 Prefeito


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
 Secretário Municipal de Finanças
 e Planejamento


Priscila Souza da Silva
 Controladora Geral do Município
 Portaria: 488/2020 - PMM

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA
 SIGFIS - Versão 2020

Emissão: 16/09/2020 18:19h

Anexo 6b do RREO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

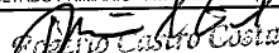
LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA

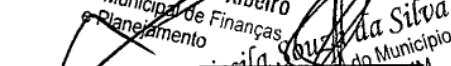
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Ago/2020
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	345.954.098,0	207.788.843,6
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.793.939,3	44.498.002,6
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	27.429.961,0	17.214.468,1
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	20.099.574,7	10.642.009,2
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	5.352.987,6	3.405.052,8
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	14.751.453,9	7.931.710,5
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.159.962,1	5.304.762,0
Contribuições	21.519.028,2	12.724.291,3
Receita Patrimonial	5.570.315,3	4.698.203,2
Aplicações Financeiras (II)	5.570.315,3	4.698.203,2
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Transferências Correntes*	233.947.968,0	143.659.746,9
Cota Parte FPM (80%)	20.559.956,8	11.805.092,8
Cota Parte ICMS (80%)	78.644.706,2	46.193.923,1
Cota Parte IPVA (80%)	4.405.127,6	2.665.925,5
Cota Parte ITR (80%)	51.864,6	7.973,3
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	30.752,5	0,0
L.C. Nº 61/89	1.925.389,7	1.184.826,0
Transferências do FUNDEB	29.606.654,6	18.163.018,0
Outras Transferências Correntes	98.723.516,0	63.638.988,2
Demais Receitas Correntes	7.122.847,2	2.208.599,6
Outras Receitas Financeiras (III)	483.989,3	167.854,7
Receitas Correntes Restantes	6.638.857,9	2.040.744,9
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	339.899.793,4	202.922.785,7
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,0	0,0
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0
Alienação de Bens	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0
Outras Alienações de bens	0,0	0,0
Transferências de Capital	0,0	0,0
Convênios	0,0	0,0
Outras Transferências de Capital	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital Primárias	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	0,0	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	339.899.793,4	202.922.785,7

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Ago/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	330.914.556,8	277.343.834,5	217.437.551,0	187.953.234,7	11.752.116,8	2.560.854,5	2.560.854,5
Pessoal e Encargos Sociais	183.563.424,3	174.135.457,7	158.654.133,5	136.491.637,2	9.409.845,8	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	147.321.132,4	103.208.376,9	58.783.417,5	51.461.597,6	2.342.271,0	2.550.644,2	2.550.644,2
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	330.884.556,8	277.343.834,5	217.437.551,0	187.953.234,7	11.752.116,8	2.560.854,5	2.560.854,5
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	28.811.454,8	13.752.109,0	8.313.007,1	7.837.947,3	46.958,0	67.013,0	67.013,0
Investimentos	18.631.454,8	3.856.880,1	3.131.078,1	3.110.865,1	21.958,0	67.013,0	67.013,0
Inversões Financeiras	30.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0	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	30.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	10.150.000,0	9.895.228,9	5.181.928,9	4.727.082,2	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	18.661.454,8	3.856.880,1	3.131.078,2	3.110.865,1	46.958,0	67.013,0	67.013,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	349.546.011,6	281.200.714,6	220.568.629,2	191.064.099,8	11.799.074,8	2.627.867,5	2.627.867,5
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa - XXIIa))	-	-	-	-2.588.256,4	-	-	-


Rogério Castro Costa
 Contador
 CRC: 057696/03


Alan Campos da Costa
 Prefeito


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento


Priscila Souza da Silva
 Controladora Geral do Município
 Portaria 438/2020 - PPM
 Anexo 6b do RREO

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 : 4º 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 Ago/2020 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		4.698.203,2
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		0,0
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.129.946,8
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.

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
 Secretário Municipal de Finanças
 e Planejamento

Alan Campos da Costa
 Prefeito

Priscila Souza da Silva
 Controladora Geral do Município
 Portaria: 428/2020 - PMM

Rogério Castro Costa
 Contador
 CRC: 037096/03

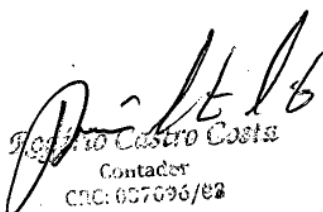
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

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 : 4º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

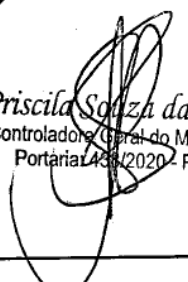
R\$1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
PODER/ÓRGÃO	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	13.912.842,5	12.122.054,2	16.927.595,7	17.300.021,7	217.427,1	3.428.865,4	30.581.324,9
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	17.650.273,7	17.595.891,3	20.177.218,2	18.906.477,5	1.323.974,6	4.172.617,8	33.587.103,3
TOTAL (I + II)	13.927.349,7	21.915.194,9	596.379,6	17.650.273,7	17.595.891,3	20.177.218,2	18.906.477,5	1.323.974,6	4.172.617,8	33.587.103,3


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/02


Alan Campos da Costa
Prefeito


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento


Priscila Souza da Silva
Controladora Geral do Município
Portaria 436/2020 - PMM

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

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 16/09/2020 18:20h

Anexo 7 do RREO

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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 4º Bim/2020 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	67.633.977,2	67.633.977,2	39.193.240,7	57,95
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.429.961,0	27.429.961,0	17.214.468,1	62,76
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	21.621.963,2	21.621.963,2	14.932.624,1	69,06
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.807.997,8	5.807.997,8	2.281.844,0	39,29
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.352.987,6	5.352.987,6	3.405.052,8	63,61
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.065.527,6	5.065.527,6	3.358.243,8	66,30
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	287.460,0	287.460,0	46.809,1	16,28
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.099.574,7	20.099.574,7	10.642.009,2	52,95
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.000.306,4	20.000.306,4	10.537.574,9	52,69
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	99.268,3	99.268,3	104.434,4	105,20
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.751.453,9	14.751.453,9	7.931.710,5	53,77
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.751.453,9	14.751.453,9	7.931.710,5	53,77
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	76.973.624,1	58,44
2.1-Cota-Parte FPM	25.231.887,4	25.231.887,4	14.407.814,2	57,10
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	23.359.653,6	23.359.653,6	14.407.814,2	61,68
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	947.653,4	947.653,4	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	924.580,5	924.580,5	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	98.305.882,7	98.305.882,7	57.742.403,9	58,74
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	1.481.032,5	61,54
2.5-Cota-Parte ITR	64.793,2	64.793,2	9.966,6	15,38
2.6-Cota-Parte IPVA	5.506.409,5	5.506.409,5	3.332.406,9	60,52
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	116.166.864,9	58,28

Rogério Castro Costa
 Rogério Castro Costa
 Contador
 CRC: 057096/03

Alan Campos da Costa
 Alan Campos da Costa
 Prefeito

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

Priscila Souza da Silva
 Priscila Souza da Silva
 Controladora Geral do Município
 Portaria: 438/2020 - PMM

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

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 16/09/2020 18:20h

Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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 4º Bim/2020 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	585,6	585,6	129,8	22,17
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.281.690,6	5.281.690,6	3.484.886,2	65,98
5.1-Transferências do Salário-Educação	4.278.238,6	4.278.238,6	2.872.961,0	67,15
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	897.924,4	897.924,4	554.514,0	61,76
5.4-Transferências Diretas - PNATE	69.322,8	69.322,8	53.540,5	77,23
5.5-Transferências Diretas - FNDE	4.692,9	4.692,9	701,9	14,96
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	31.511,9	31.511,9	3.168,8	10,06
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	3.491.043,6	66,06

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2020 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	26.090.116,3	26.090.116,3	15.115.883,4	57,94
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.671.930,7	4.671.930,7	2.602.721,4	55,71
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	19.661.176,5	19.661.176,5	11.548.480,8	58,74
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	296.206,5	61,54
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	12.928,6	12.928,6	1.993,3	15,42
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.101.281,9	1.101.281,9	666.481,4	60,52
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.627.625,3	29.627.625,3	18.167.964,3	61,32
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	29.606.654,6	29.606.654,6	18.163.018,0	61,35
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	4.946,3	23,59
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.516.538,3	3.516.538,3	3.047.134,6	86,65

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2020 (e)	% (f)=(e/d)	Até 4º Bim/2020 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.776.575,2	17.776.575,2	17.700.000,0	99,57	13.997.295,3	78,74
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	13.997.295,3	78,74
14-OUTRAS DESPESAS	11.851.050,1	11.851.050,1	6.000.000,0	50,63	4.170.867,8	35,19
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	4.170.867,8	35,98
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	29.627.625,3	29.627.625,3	23.700.000,0	79,99	18.168.163,2	61,32

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)	17.549.155,84
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100	73,64
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100	22,96
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	3,41

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


Rogério Castro Costa
 Contador
 CRC: 057696/03


Alan Campos da Costa
 Prefeito


Luiz Claudio de Souza Ribes
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento


Priscila Souza da Silva
 Controladora Social do Município
 Portaria: 420/2020 - PMM

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 : 4º 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		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2020 (e)	% (e/d)x100	Até 4º 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	67.416.436,0	59.734.497,3	88,61	51.601.321,8	76,54
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.367.625,3	29.367.625,3	23.700.000,0	80,70	18.168.163,2	61,86
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	36.348.497,5	38.048.810,7	36.034.497,3	94,71	33.433.158,7	87,87
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	150.000,0	6.555,0	4,37	6.555,0	4,37
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	67.526.122,7	68.246.436,0	59.741.052,3	87,54	51.607.876,8	75,62

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.047.134,57
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 = (44)	0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+31+32+33+34+35)	3.666.141,90
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36	47.935.179,93
37-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/(3))x100%	41,26

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2020 (e)	% (e/d)x100	Até 4º Bim/2020 (g)	(h)=(g/d)
38-DESPESAS CUSTEADAS C/ALIC. 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	1.888.209,9	43,85
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	615.962,2	62,31	461.465,9	46,68
42-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	4.801.912,7	5.294.209,8	4.051.946,5	76,54	2.349.675,8	44,38
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	72.328.035,5	73.540.645,7	63.792.998,8	86,75	53.957.552,6	73,37

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)	18.163.017,99	2.872.960,98
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR	4.946,28	2.655,51
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.167.964,27	2.875.616,49
49-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
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
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	18.167.964,27	2.875.616,49

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 último bimestre do exercício.

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

Despesas com Ensino Fundamental (23.2)
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (22.2)

PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB

INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO (40)

Despesas com Ensino Fundamental
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas

TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (23.2 + 22.2 + 10 + 40)

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

Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT

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

Data de Emissão: 16/09/2020 18:20h

CRC: 057096/03

Anexo 8 do RREO

ADCT, art 77 - Anexo 12

RS 1.00

ADCT, art 77 - Anexo 12

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS									
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até 4º Bim/2020		(b)			(B/A) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)									
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	67.633.977,3	67.633.977,3	39.193.240,7		17.214.468,1		57,9		
IPTU	27.429.961,0	27.429.961,0	14.932.624,1		69,1				
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.807.997,8	5.807.997,8	2.281.844,0		39,3				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.352.987,6	5.352.987,6	3.405.052,9		63,6				
ITBI	5.065.527,6	5.065.527,6	3.358.243,8		66,3				
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	287.460,0	287.460,0	46.809,1		16,3				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.099.574,8	20.099.574,8	10.642.009,2		52,9				
ISS	20.000.306,4	20.000.306,4	10.537.574,9		52,7				
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	99.268,4	99.268,4	104.434,3		105,2				
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	14.751.453,9	14.751.453,9	7.931.710,5		53,8				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)									
Cota-Parte FPM	23.359.653,6	23.359.653,6	14.407.814,2		61,7				
Cota-Parte ITR	64.793,2	64.793,2	9.966,6		15,4				
Cota-Parte ICMS	98.305.882,7	98.305.882,7	57.742.403,9		58,7				
Cota-Parte IPVA	5.506.409,5	5.506.409,5	3.332.406,9		60,5				
Cota-Parte IP-Exportação	2.406.737,2	2.406.737,2	1.481.032,5		61,5				
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)			197.469.857,1		116.166.864,8		58,8		
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 4º Bim/2020 (d)	% (d/c) x100	Até 4º Bim/2020 (e)	% (e/c) x100	Até 4º 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	1.007.000,0	431.416,9	42,8	335.502,8	33,3	284.859,4	28,3	
Despesas Correntes	2.527.000,0	997.000,0	431.416,9	43,3	335.502,8	33,7	284.859,4	28,6	
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)	28.000,0	28.000,0	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	

João Paulo Ribeiro

SIGFIS - Versão 2020

SIGFIS - Versão 2020

Contacter
097793/02

Controlador de Emissão:
Portaria: 138/2008

16/09/2020 18:20h

Alan Campos da Costa

Prefeito

0,01
LUIZ Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
Planejamento
Assessoria do PREO

ADCT. art 77 - Anexo 12

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)	37.751.278,9	31.580.247,5	26.696.198,0
(-) 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)	37.751.278,9	31.580.247,5	26.696.198,0
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			17.425.029,7
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			17.425.029,7
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,0	14.155.217,8	—
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 (XV/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	32,5	27,2	—

	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l) = (h-(i ou j))
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
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,0	0,0	0,0	0,0

[illegible]

SIGFIS - Versão 2020

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 037696/03

Posto de Emissão: 16/09/2020 18:20h

Controlador: PMM

PTSC: 037696/03

Secretário Municipal e Planejamento

Anexo 12-00 RREO

Alan Campos da Costa,

Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

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 2020		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
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)				
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)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES				
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				
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE PPP				
Do Ente Federado				
Das Estaduais Não-Dependentes				
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	322.302.244,2	309.557.314,0	311.269.628,9	323.682.012,1
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	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 2020 Data de Emissão: 16/09/2020 18:20h

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Priscila Souza da Silva
Controladora Geral do Município
Portaria: 438/2020 - PNM

Alan Campos da Costa
Prefeito

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

LRF, art 48 - Anexo 14

LRF, art 48 - Anexo 14		R\$1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		355.233.898,1			
Previsão Atualizada da Receita		355.233.898,1			
Receitas Realizadas		216.472.142,0			
Déficit Orçamentário		31.627.281,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		357.281.157,5			
Créditos Adicionais		28.242.969,9			
Dotação Atualizada		385.524.127,4			
Despesas Empenhadas		315.075.939,9			
Despesas Liquidadas		248.099.423,0			
Superávit Orçamentário		0,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		315.075.939,9			
Despesas Liquidadas		248.099.422,9			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		309.557.313,9			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		18.267.583,2			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		14.656.112,2			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		3.611.471,0			
Resultado Previdenciário (III-IV)					
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	2.129.946,8	0,0%	
Resultado Primário		0,0	-2.568.256,4	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	17.650.273,7	17.595.891,3
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	4.172.617,8	33.587.103,3
Poder Executivo		0,0	0,0	0,0	0,0
Poder Legislativo					
TOTAL		74.926.240,3	1.920.354,2	21.822.891,5	51.182.994,6
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		47.935.179,9	25%		41,3%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		17.549.155,8	60%		73,6%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		31.580.247,5	15,0%		27,2%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)					
FONTE : Priscila Souza da Silva		Luiz Claudio de Souza			
Nota : Chefe do Poder Executivo		Secretário Municipal de F e Planejamento			
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALAN CAMPOS DA COSTA		Contador			
SISFIS - Versão 2020		CRC: 037090703			
Data de Emissão: 16/09/2020 18:20h		Anexo 14 do RREO			

FORNE : Priscila Souza da Silva

Nota : Alan Campos da Costa

CHEFE DO PODER EXECUTIVO : ROGERIO CASTRO COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE : ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 16/09/2020 18:20h

CRC: 05707073

Anexo 14 do RREO