MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2021 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	309.151.046,9	309.151.046,9	65.904.779,6	21,3	334.756.555,7	108,3	-25.605.508,8
RECEITAS CORRENTES	309.151.046,9	309.151.046,9	65.904.779,6	21,3	334.756.555,7	108,3	-25.605.508,8
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.017.245,3	70.017.245,3	13.425.313,7	19,2	81.817.796,9	116,9	-11.800.551,6
Impostos	62.360.626,0	62.360.626,0	12.928.427,0	20,7	75.544.116,1	121,1	-13.183.490,1
Taxas	7.656.619,4	7.656.619,4	496.886,7	6,5	6.273.680,8	81,9	1.382.938,6
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	3.047.286,1	15,5	17.197.830,8	87,8	2.400.100,7
Contribuições Sociais	12.318.600,0	12.318.600,0	1.780.317,9	14,5	10.017.231,4	81,3	2.301.368,6
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	1.266.968,2	17,4	7.180.599,4	98,6	98.732,1
RECEITA PATRIMONIAL	5.409.801,3	5.409.801,3	732.854,2	13,5	1.220.095,7	22,6	4.189.705,6
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	600.000,0	600.000,0	2.009,3	0,3	8.101,5	1,4	591.898,5
Valores Mobiliários	4.809.801,3	4.809.801,3	730.844,9	15,2	1.211.994,2	25,2	3.597.807,1
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.681.151,9	210.681.151,9	49.259.346,9	23,4	235.047.357,0	111,6	-24.366.205,1
Transferências da União e de suas Entidades	96.072.178,2	96.072.178,2	25.209.865,8	26,2	105.353.146,4	109,7	-9.280.968,2
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	87.962.984,5	87.962.984,5	17.447.930,2	19,8	96.520.158,7	109,7	-8.557.174,2
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	26.645.989,2	26.645.989,2	6.601.550,9	24,8	33.174.051,9	124,5	-6.528.062,7
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	-560.021,2	-16,3	-526.524,8	-15,3	3.971.441,6
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	1.133,0	0,1	54.629,4	5,6	917.263,2
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	2.473.024,2	2.473.024,2	-561.154,2	-22,7	-581.154,2	-23,5	3.054.178,4
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. da União e de suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.402.712,3	17.402.712,3	2.915.086,4	16,8	15.037.483,4	86,4	2.365.228,9
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	326.553.759,2	326.553.759,2	68.819.866,0	21,1	349.794.039,1	107,1	-23.240.279,9
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	68.819.866,0	21,1	349.794.039,1	107,1	-23.240.279,9
DÉFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	326.553.759,2	326.553.759,2	68.819.866,0	21,1	349.794.039,1	107,1	-23.240.279,9
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		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA [illegible]/08/2021

Luiz Claudio de Souza [illegible]
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Continua (1/3)

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

Data de Emissão: 23/11/2021 14:41h

Alan Campos da Costa
Prefeito

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	17.402.712,3	17.402.712,3	2.915.086,4	16,8	15.037.483,4	86,4	2.365.228,9
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,3	17.402.712,3	2.915.086,4	16,8	15.037.483,4	86,4	2.365.228,9
Contribuições Sociais	17.402.712,3	17.402.712,3	2.915.086,4	16,8	15.037.483,4	86,4	2.365.228,9
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	17.402.712,3	17.402.712,3	2.915.086,4	16,8	15.037.483,4	86,4	2.365.228,9

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON FIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2021 (f)		No Bimestre	Até 10/2021 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	331.275.819,0	424.504.187,2	57.042.851,7	371.306.309,1	53.197.878,1	60.178.373,9	308.312.271,6	116.191.915,6	304.296.330,0
DESPESAS CORRENTES	306.497.451,2	403.279.084,3	56.852.491,7	360.238.793,2	43.040.291,1	58.782.711,5	300.217.870,9	103.061.213,4	296.325.158,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.093.792,8	254.396.728,6	42.839.455,7	245.864.075,9	8.532.652,7	37.306.601,6	216.759.089,1	37.637.639,5	216.492.937,5
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.880,0	48.542,0	0,0	86,0	48.456,0	0,0	86,0	48.456,0	86,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.373.778,4	148.833.813,8	14.013.036,0	114.374.631,3	34.459.182,5	21.476.110,0	83.458.695,8	65.375.118,0	79.832.135,2
DESPESAS DE CAPITAL	23.078.367,8	20.525.102,9	190.360,0	11.067.515,9	9.457.587,0	1.395.662,4	8.094.400,7	12.430.702,2	7.971.171,3
INVESTIMENTOS	13.942.367,8	10.826.211,3	457.619,0	1.485.883,3	9.340.328,0	75.329,4	501.492,2	10.324.719,1	378.262,8
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.135.000,0	9.698.891,5	-267.259,0	9.581.632,5	117.259,0	1.320.333,0	7.592.908,5	2.105.983,0	7.592.908,5
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,0	700.000,0	0,0	0,0	700.000,0	0,0	0,0	700.000,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.513.500,0	9.613.312,8	477.961,0	9.602.812,8	10.500,0	1.549.682,1	9.241.439,7	371.873,1	9.125.627,1
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	340.789.319,0	434.117.500,0	57.520.812,7	380.909.121,9	53.208.378,1	61.728.056,0	317.553.711,3	116.563.788,7	313.421.957,1
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)	340.789.319,0	434.117.500,0	57.520.812,7	380.909.121,9	53.208.378,1	61.728.056,0	317.553.711,3	116.563.788,7	313.421.957,1
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			32.240.327,8		36.372.082,0
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	340.789.319,0	434.117.500,0	57.520.812,7	380.909.121,9		61.728.056,0	349.794.039,1		349.794.039,1
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2021 (f)		No Bimestre	Até 10/2021 (h)		
DESPESAS CORRENTES	9.513.500,0	9.613.312,8	477.961,0	9.602.812,8	10.500,0	1.549.682,1	9.241.439,7	371.873,1	9.125.627,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.513.500,0	9.613.312,8	477.961,0	9.602.812,8	10.500,0	1.549.682,1	9.241.439,7	371.873,1	9.125.627,1
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	9.613.312,8	477.961,0	9.602.812,8	10.500,0	1.549.682,1	9.241.439,7	371.873,1	9.125.627,1

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

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

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Contador Geral do Município
CRC RJ Nº 2238/O-21

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2021 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	331.275.819,0	424.504.187,1	57.042.851,6	371.306.309,0	97,5	53.197.878,1	60.178.373,9	308.312.271,5	97,1	116.191.915,6
Legislativa	**14.774.000,0**	**14.774.000,0**	**1.932.605,6**	**10.614.173,8**	**2,8**	**4.159.826,2**	**2.042.701,8**	**10.334.119,6**	**3,3**	**4.439.880,4**
Ação Legislativa	5.190.000,0	5.490.000,0	525.173,4	2.385.627,2	0,6	3.104.372,8	525.173,4	2.385.027,2	0,8	3.104.972,8
Administração Geral	9.584.000,0	9.284.000,0	1.407.432,3	8.228.546,6	2,2	1.055.453,4	1.517.528,5	7.949.092,4	2,5	1.334.907,6
Administração	**74.248.369,6**	**109.793.831,9**	**23.614.705,2**	**105.344.250,2**	**27,7**	**4.449.581,7**	**16.627.620,0**	**86.612.399,1**	**27,3**	**23.181.432,8**
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	1.300.000,0	3.401.295,9	23.964,5	3.289.058,1	0,9	112.237,8	817.773,0	3.023.370,3	1,0	377.925,6
Administração Geral	68.747.569,6	101.756.467,2	22.803.648,7	97.627.648,4	25,6	4.128.818,8	14.814.074,6	80.014.686,7	25,2	21.741.780,5
Administração Financeira	384.500,0	560.105,5	21.850,2	521.715,6	0,1	38.389,9	67.906,5	423.860,1	0,1	136.245,4
Tecnologia da Informação	3.790.600,0	4.084.963,3	765.241,9	3.905.828,1	1,0	179.135,3	927.865,9	3.150.482,0	1,0	934.481,3
Formação de Recursos Humanos	25.700,0	-9.000,0	0,0	0,0	0,0	-9.000,0	0,0	0,0	0,0	-9.000,0
Segurança Pública	**77.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Policiamento	77.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência Social	**450.619,8**	**1.888.423,7**	**1.008.301,8**	**1.431.493,2**	**0,4**	**456.930,4**	**400.962,1**	**638.318,4**	**0,2**	**1.250.105,2**
Assistência à Criança e ao Adolescente	67.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência Comunitária	383.619,8	1.888.423,7	1.008.301,8	1.431.493,2	0,4	456.930,4	400.962,1	638.318,4	0,2	1.250.105,2
Previdência Social	**29.164.145,6**	**31.560.145,6**	**-9.406,1**	**28.565.858,3**	**7,5**	**2.994.287,3**	**4.451.873,9**	**24.888.453,7**	**7,8**	**6.671.691,9**
Previdência do Regime Estatutário	29.164.145,6	31.560.145,6	-9.406,1	28.565.858,3	7,5	2.994.287,3	4.451.873,9	24.888.453,7	7,8	6.671.691,9
Saúde	**71.585.260,2**	**113.587.977,4**	**11.278.188,6**	**80.867.241,8**	**21,2**	**32.720.735,7**	**13.457.882,5**	**74.703.356,0**	**23,5**	**38.884.621,4**
Administração Geral	30.503.871,8	48.348.690,3	8.157.746,2	48.295.601,7	12,7	53.088,6	8.225.965,9	47.767.012,8	15,0	581.677,4
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.522.388,4	62.849.926,4	3.111.687,8	30.586.180,2	8,0	32.263.746,2	4.946.548,3	25.253.603,0	8,0	37.596.323,5
Vigilância Sanitária	453.900,0	231.087,6	8.754,5	50.984,7	0,0	180.103,0	9.538,4	27.922,6	0,0	203.165,0
Vigilância Epidemiológica	5.105.100,0	2.158.273,1	0,0	1.934.475,2	0,5	223.797,9	275.829,9	1.654.817,5	0,5	503.455,5
Trabalho	**3.731.500,0**	**4.984.910,9**	**166.537,1**	**4.953.280,3**	**1,3**	**31.630,6**	**630.918,3**	**3.446.107,2**	**1,1**	**1.538.803,7**
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.731.500,0	4.984.910,9	166.537,1	4.953.280,3	1,3	31.630,6	630.918,3	3.446.107,2	1,1	1.538.803,7
Educação	**63.849.965,6**	**84.467.623,9**	**14.289.391,9**	**80.112.503,5**	**21,0**	**4.355.120,4**	**12.943.895,0**	**62.481.704,9**	**19,7**	**21.985.919,0**
Ensino Fundamental	59.828.981,2	83.869.542,4	14.020.579,9	79.725.372,5	20,9	4.144.169,9	12.920.560,6	62.375.224,8	19,6	21.494.317,6
Ensino Médio	124.575,6	21.075,6	0,0	12.075,6	0,0	9.000,0	12.075,6	12.075,6	0,0	9.000,0
Educação Infantil	3.022.408,8	448.659,5	205.970,4	268.020,8	0,1	180.638,7	11.258,8	51.296,4	0,0	397.363,0
Educação de Jovens e Adultos	128.000,0	78.796,4	62.841,7	63.926,7	0,0	14.869,7	0,0	0,0	0,0	78.796,4
Educação Especial	33.500,0	6.660,0	0,0	660,0	0,0	6.000,0	0,0	660,0	0,0	6.000,0
Difusão Cultural	90.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lazer	622.500,0	42.890,0	0,0	42.448,0	0,0	442,0	0,0	42.448,0	0,0	442,0
Cultura	**405.000,0**	**107.550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**107.550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**107.550,0**
Administração Geral	3.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	104.400,0	40.950,0	0,0	0,0	0,0	40.950,0	0,0	0,0	0,0	40.950,0
Difusão Cultural	297.000,0	66.600,0	0,0	0,0	0,0	66.600,0	0,0	0,0	0,0	66.600,0
Direitos da Cidadania	**72.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Serviços Urbanos	72.900,0	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
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON TAVEIRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

Leia Claudia de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 23/11/2021 14:41h Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2021 (d)	% (d/total d)	
Urbanismo	**39.214.454,5**	**33.965.973,3**	**2.037.479,7**	**32.713.531,3**	**8,6**	**1.252.442,0**	**5.334.225,5**	**24.647.494,3**	**7,8**	**9.318.478,9**
Infra-estrutura Urbana	9.807.972,9	6.709.311,3	1.437.479,7	6.654.143,1	1,7	55.168,3	1.089.198,9	5.446.438,8	1,7	1.262.872,5
Serviços Urbanos	29.406.481,6	27.256.662,0	600.000,0	26.059.388,2	6,8	1.197.273,7	4.245.026,6	19.201.055,6	6,0	8.055.606,4
Saneamento	**3.125.860,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saneamento Básico Urbano	3.125.860,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gestão Ambiental	**359.000,0**	**17.094,0**	**0,0**	**17.000,0**	**0,0**	**94,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17.094,0**
Preservação e Conservação Ambiental	215.000,0	17.000,0	0,0	17.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.000,0
Outros Encars Especiais	144.000,0	94,0	0,0	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	94,0
Comércio e Serviços	**1.284.000,0**	**25.846,0**	**4.906,0**	**25.846,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20.940,0**	**0,0**	**4.906,0**
Turismo	1.284.000,0	25.846,0	4.906,0	25.846,0	0,0	0,0	0,0	20.940,0	0,0	4.906,0
Energia	**10.523.243,6**	**13.207.056,2**	**1.415.856,6**	**12.987.844,4**	**3,4**	**219.211,8**	**2.272.666,6**	**10.500.679,6**	**3,3**	**2.706.376,7**
Energia Elétrica	10.523.243,6	13.207.056,2	1.415.856,6	12.987.844,4	3,4	219.211,8	2.272.666,6	10.500.679,6	3,3	2.706.376,7
Transporte	**6.175.000,0**	**5.518.522,9**	**1.365.204,3**	**3.885.313,8**	**1,0**	**1.633.209,1**	**588.187,1**	**2.338.682,2**	**0,7**	**3.179.840,7**
Serviços Urbanos	6.175.000,0	5.518.522,9	1.365.204,3	3.885.313,8	1,0	1.633.209,1	588.187,1	2.338.682,2	0,7	3.179.840,7
Desporto e Lazer	**671.100,0**	**206.339,9**	**206.339,9**	**206.339,9**	**0,1**	**0,0**	**107.108,1**	**107.108,1**	**0,0**	**99.231,8**
Lazer	671.100,0	206.339,9	206.339,9	206.339,9	0,1	0,0	107.108,1	107.108,1	0,0	99.231,8
Encargos especiais	**10.564.000,0**	**10.398.891,5**	**-267.259,0**	**9.581.632,5**	**2,5**	**817.259,0**	**1.320.333,0**	**7.592.908,5**	**2,4**	**2.805.983,0**
Serviço da Dívida Interna	9.864.000,0	9.698.891,5	-267.259,0	9.581.632,5	2,5	117.259,0	1.320.333,0	7.592.908,5	2,4	2.105.983,0
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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Reserva de Contingência	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.513.500,0	9.613.312,8	477.961,0	9.602.812,8	2,5	10.500,0	1.549.682,1	9.241.439,7	2,9	371.873,1
TOTAL (III) = (I + II)	340.789.319,0	434.117.500,0	57.520.812,7	380.909.121,9	100,00	53.208.378,1	61.728.056,0	317.553.711,2	100,00	116.563.788,7

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2021 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.513.500,0	9.613.312,8	477.961,0	9.602.812,8	2,5	10.500,0	1.549.682,1	9.241.439,7	2,9	371.873,1
Administração	**3.132.600,0**	**2.617.407,1**	**61.955,3**	**2.606.907,1**	**0,7**	**10.500,0**	**458.478,8**	**2.572.361,0**	**0,8**	**45.046,0**
Administração Geral	3.132.600,0	2.617.407,1	61.955,3	2.606.907,1	0,7	10.500,0	458.478,8	2.572.361,0	0,8	45.046,0
Saúde	**1.500.000,0**	**1.500.000,0**	**0,0**	**1.500.000,0**	**0,4**	**0,0**	**231.159,4**	**1.173.172,9**	**0,4**	**326.827,1**
Administração Geral	1.500.000,0	1.500.000,0	0,0	1.500.000,0	0,4	0,0	231.159,4	1.173.172,9	0,4	326.827,1
Educação	**4.880.900,0**	**5.495.905,8**	**416.005,8**	**5.495.905,8**	**1,4**	**0,0**	**860.043,9**	**5.495.905,8**	**1,7**	**0,0**
Ensino Fundamental	4.880.900,0	5.495.905,8	416.005,8	5.495.905,8	1,4	0,0	860.043,9	5.495.905,8	1,7	0,0

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3298/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	28.823.390,8	33.912.409,1	57.567.684,9	27.614.691,1	38.141.376,5	30.090.878,6	31.352.399,3	35.181.681,7	33.004.829,8	35.061.065,8	38.103.877,6	32.496.785,2	421.351.070,4	332.521.469,3
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.534.003,5	5.749.075,3	18.443.659,9	8.144.682,0	8.374.746,6	5.222.844,2	5.596.747,1	6.541.523,0	7.464.198,7	8.604.081,9	6.682.436,6	6.742.877,2	92.100.876,0	70.017.245,3
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	792.846,4	958.503,0	12.326.948,4	3.008.041,0	2.242.126,1	1.342.280,1	1.417.851,5	1.461.393,6	1.663.673,2	1.375.097,1	1.630.144,8	1.183.817,4	29.402.722,6	24.686.964,9
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.961.458,1	2.280.642,8	2.256.861,1	2.389.097,8	2.456.402,3	2.157.590,9	1.878.071,4	1.991.100,0	2.433.799,6	2.766.379,7	2.420.011,7	2.642.041,1	27.633.456,5	18.089.617,3
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	820.001,0	1.040.761,3	450.538,6	639.405,7	694.630,9	899.531,2	688.091,4	1.077.659,9	531.776,6	1.703.330,1	1.157.986,9	871.006,6	10.574.720,2	4.820.388,9
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	705.550,0	1.189.959,7	799.253,3	1.257.304,6	1.432.321,0	403.324,6	988.828,5	1.529.706,3	2.329.211,1	2.212.810,6	1.003.381,3	1.598.519,9	15.450.170,9	13.276.308,5
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	254.148,0	279.208,5	2.610.058,5	850.832,9	1.549.266,3	420.117,4	623.904,3	481.663,2	505.738,2	546.464,4	470.911,9	447.492,2	9.039.805,8	9.143.965,7
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	790.303,0	1.488.219,4	2.484.475,2	1.912.103,1	2.291.498,5	1.802.809,4	1.065.324,2	1.560.359,6	1.523.817,0	1.510.157,8	1.562.410,6	1.484.875,4	19.476.353,2	19.597.931,5
RECEITA PATRIMONIAL	338.888,9	2.028.187,2	308.934,9	412.135,5	632.951,7	-1.279.486,8	67.063,1	87.584,9	105.767,6	152.290,8	333.595,7	399.258,4	3.587.171,9	5.409.801,3
Rendimentos de Aplicação Financeira	338.888,9	2.028.187,2	308.934,9	412.135,5	632.951,7	-1.279.486,8	67.063,1	87.584,9	100.797,0	151.169,2	332.314,3	398.530,6	3.579.070,5	4.809.801,3
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.970,6	1.121,6	1.281,4	727,8	8.101,4	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	23.038.236,4	24.461.994,1	36.328.045,6	17.068.343,7	26.815.574,7	24.300.391,8	24.840.142,4	26.962.135,4	23.873.318,7	24.762.889,4	30.110.439,1	23.844.791,0	306.406.302,3	234.051.574,3
Cota-Parte do FPM	3.264.787,2	2.368.510,6	4.487.229,8	0,0	5.660.739,8	2.374.829,0	1.749.974,1	3.572.698,2	2.363.440,5	3.706.112,1	2.117.820,8	2.359.959,1	34.026.101,2	22.708.698,7
Cota-Parte do ICMS	9.294.082,5	10.813.912,2	8.278.663,7	7.101.737,6	8.663.870,9	8.587.837,5	8.647.062,3	9.620.645,1	8.173.423,8	8.945.027,6	8.752.033,4	9.384.883,9	106.263.180,5	88.475.294,4
Cota-Parte do IPVA	110.119,4	144.281,3	586.549,7	1.170.157,6	755.082,0	399.925,2	263.321,7	245.588,9	171.313,8	209.100,3	153.196,3	125.884,6	4.334.520,8	4.955.768,6
Cota-Parte do ITR	6.046,9	8.882,8	6.268,3	499,0	121,2	722,5	935,7	574,7	483,3	676,0	4.090,7	26.971,6	56.272,7	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	288.686,4	408.085,1	247.506,0	238.492,6	252.071,5	285.647,5	250.930,6	257.737,5	268.370,7	214.149,3	270.628,0	283.947,9	3.266.253,1	2.166.063,5
Transferências do FUNDEB	3.170.561,2	3.489.370,7	3.346.988,7	3.376.332,4	3.345.394,7	3.264.148,7	3.242.390,6	3.520.076,1	3.038.411,0	3.438.758,9	3.178.884,6	3.422.666,2	39.833.983,8	26.645.989,2
Outras Transferências Correntes	6.903.952,8	7.228.951,4	19.374.839,4	5.181.124,5	8.138.294,6	9.387.281,4	10.685.527,4	9.744.814,9	9.857.875,6	8.249.065,2	15.633.785,3	8.240.477,7	118.625.990,2	88.851.164,4
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.958,9	184.933,2	2.569,3	77.426,9	26.605,1	44.320,0	-216.877,4	30.078,8	37.727,8	31.645,9	-585.004,5	24.983,2	-219.632,8	3.444.916,8
DEDUÇÕES (II)	2.822.016,1	3.572.488,4	4.202.464,7	2.908.460,9	4.611.288,4	3.356.233,8	2.357.636,4	3.645.078,2	2.856.925,8	3.511.222,6	3.152.556,0	3.323.645,1	40.320.016,4	37.749.022,4
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	151.033,4	877.916,7	1.626.235,3	1.156.717,9	1.544.911,4	1.026.441,5	175.191,5	905.629,3	905.577,1	896.209,6	893.002,2	887.315,7	11.046.181,6	12.278.600,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	78.238,2	156.476,4	0,0	49.565,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284.280,2	2.100.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.592.744,5	2.538.095,3	2.576.229,4	1.702.177,4	3.066.377,0	2.329.792,3	2.182.444,9	2.739.448,9	1.951.348,7	2.615.013,0	2.259.553,8	2.436.329,4	28.969.554,6	23.370.422,4
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	26.001.374,7	30.339.920,7	53.365.220,2	24.706.230,2	33.530.088,1	26.734.644,8	28.994.762,9	31.536.603,5	30.147.904,0	31.549.843,2	34.951.321,6	29.173.140,1	381.031.054,0	294.772.446,9

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R$ 381.031.054,20

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Contadoria Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

Luiz Eduardo Costa Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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 5º Bim/2021	Até 5º Bim/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	32.283.759,5	32.283.759,5	25.355.848,2	23.340.197,2
Receitas de Contribuições dos Segurados	12.278.600,0	12.278.600,0	10.017.231,5	9.366.643,2
Civil	12.278.600,0	12.278.600,0	10.017.231,5	9.366.643,2
Ativo	11.998.600,0	11.998.600,0	9.785.303,6	9.185.171,6
Inativo	260.000,0	260.000,0	227.199,4	180.336,0
Pensionista	20.000,0	20.000,0	4.728,5	1.135,6
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	15.037.483,4	11.634.991,2
Civil	17.442.712,3	17.442.712,3	15.037.483,4	11.634.991,2
Ativo	17.442.712,3	17.442.712,3	15.037.483,4	11.634.991,2
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	35.754,9	56.688,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,0	100.000,0	35.754,9	56.688,0
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	2.462.447,2	2.462.447,2	265.378,4	2.281.874,8
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.100.000,0	2.100.000,0	49.565,6	2.065.384,0
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	215.812,8	216.490,8
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	25.355.848,2	23.340.197,2

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2021	Até o 5º Bim/2020	5º Bim/2021	Até o 5º Bim/2020
Benefícios - Civil	29.094.145,6	27.696.905,9	24.703.315,9	21.195.000,0	21.024.746,3	21.022.739,6
Aposentadorias	24.391.090,5	22.499.809,0	21.102.720,9	18.020.000,0	17.482.176,2	17.906.565,8
Pensões	4.202.669,5	4.696.711,3	3.600.595,0	3.175.000,0	3.542.570,1	3.116.173,8
Outros Beneficios 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 Beneficios 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	27.696.905,9	24.703.315,9	21.195.000,0	21.024.746,3	21.022.739,6
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	3.189.613,9	4.586.853,6	652.532,3	2.145.197,2	4.331.101,9	2.317.457,6

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 5º Bim/2021	Até 5º Bim/2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0	0,0
Investimentos e Aplicações	89.450,6	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	89.450,6	0,0

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

JEFERSON FERREIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 2288/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa
Prefeito

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 : 5º 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 5º Bim/2021	Até 5º 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	
			5º Bim/2021	5º Bim/2020	5º Bim/2021	5º 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 Beneficios 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 Beneficios 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 5º Bim/2021	Até 5º 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	
			5º Bim/2021	5º Bim/2020	5º Bim/2021	5º Bim/2020
Despesas Correntes (XIII)	2.340.614,0	5.186.853,8	5.246.498,5	5.685.502,7	4.757.064,3	5.392.705,8
Despesas de Capital (XIV)	749.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	3.089.614,0	5.186.853,8	5.246.498,5	5.685.502,7	4.757.064,3	5.392.705,8
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-3.089.614,0	-5.186.853,8	-5.246.498,5	-5.685.502,7	-4.757.064,3	-5.392.705,8

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

JEFERSON OLIVEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

SIGFIS - Versão 2021

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 053-06E/02

Data de Emissão: 23/11/2021 14:41:11

Alan Campos da Costa
Prefeito

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 : 5º 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	232.217,1	232.217,1
Pensões	333.000,0	333.000,0	164.602,9	164.602,9
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	396.820,0	396.820,0

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON FEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R$ Milhares

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Em 31/Out/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	64.185.479,30	26.812.628,50
DEDUÇÕES (XXIX)	4.374.832,00	25.138.336,70
Disponibilidade de Caixa	4.374.832,00	25.138.336,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.838.873,40	53.827.228,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	35.464.041,40	28.688.891,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	59.810.647,30	1.674.291,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	58.136.355,50	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 5º Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	6.775.150,10
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)	51.361.205,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	50.149.297,20

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

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

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 : 5º Bimestre / 2021

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2021 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	309.151.046,9	334.756.555,7
Impostos, Taxas e Contribuções de Melhoria	70.017.245,3	81.817.796,9
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	24.686.964,9	27.651.373,2
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	18.089.617,3	23.391.355,5
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	4.820.388,9	8.713.957,9
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	13.276.308,5	13.554.661,1
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.143.965,7	8.506.449,2
Contribuições	19.597.931,5	17.197.830,8
Receita Patrimonial	5.409.801,3	1.220.095,7
Aplicações Financeiras (II)	4.809.801,3	1.211.994,2
Outras Receitas Patrimoniais	600.000,0	8.101,5
Transferências Correntes[1]	210.681.151,9	235.047.357,0
Cota Parte FPM (80%)	18.503.961,0	23.103.314,8
Cota Parte ICMS (80%)	70.780.235,5	68.924.148,5
Cota Parte IPVA (80%)	3.964.614,9	3.264.096,0
Cota Parte ITR (80%)	46.651,1	33.074,5
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	155.684,9	0,0
L.C. Nº 61/89	1.732.850,8	2.055.585,3
Transferências do FUNDEB	26.645.989,2	33.174.051,9
Outras Transferências Correntes	88.851.164,5	104.493.086,0
Demais Receitas Correntes	3.444.916,9	-526.524,7
Outras Receitas Financeiras (III)	357.447,2	-634.455,1
Receitas Correntes Restantes	3.087.469,7	107.930,4
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	303.983.798,4	334.179.016,6
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	334.179.016,6

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2021 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	403.279.084,3	360.238.793,2	300.217.870,9	296.325.158,7	4.236.413,5	5.153.802,7	5.153.802,7
Pessoal e Encargos Sociais	254.396.728,6	245.864.075,9	216.759.089,1	216.492.937,5	3.225.995,4	0,0	0,0
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	48.542,0	86,0	86,0	86,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	148.833.813,8	114.374.631,3	83.458.695,8	79.832.135,2	1.010.418,1	5.153.802,7	5.153.802,7
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	403.230.542,3	360.238.707,2	300.217.784,9	296.325.072,7	4.236.413,5	5.153.802,7	5.153.802,7
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	20.525.102,9	11.067.515,9	8.094.400,7	7.971.171,3	454.673,3	0,0	0,0
Investimentos	10.826.211,3	1.485.883,3	501.492,2	378.262,8	0,0	0,0	0,0
Inversões Financeiras	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	9.698.891,5	9.581.632,5	7.592.908,5	7.592.908,5	454.673,3	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X	10.826.211,4	1.485.883,4	501.492,2	378.262,8	0,0	0,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	414.756.753,7	361.724.590,6	300.719.277,1	296.703.335,5	4.236.413,5	5.153.802,7	5.153.802,7
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa	--	--	--	28.085.464,9	--	--	--

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Marcello Costa da Rosa
Subsecretário de Finanças
Cod. 73554

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 : 5º 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 Out/2021 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.211.994,2
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)	86,0
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	29.297.373,1

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

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA nº 3268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2020	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2020								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI										
EXECUTIVO										
PREFEITURA MANGARATIBA	11.281.258,5	15.909.230,3	18.782,6	4.588.828,4	22.582.877,8	30.058.404,5	5.646.849,6	2.435.832,4	4.617.381,8	28.652.039,9
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO MANGARATIBA	37.720,8	85.353,7	0,0	85.353,7	37.720,8	262.498,0	223.811,3	284.610,9	0,0	201.698,4
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	97.451,4	1.980.074,3	6.006.565,4	1.640.226,6	810.696,1	289.271,6	125.916,5	2.035.734,6
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL MANGA	22.684,5	39.069,9	2.904,8	1.755,0	57.094,6	214.160,8	33.834,1	16.959,1	0,0	231.035,8
TOTAL (I)	16.755.095,6	18.708.945,7	119.138,8	6.656.011,4	28.688.891,1	32.175.739,9	6.715.191,1	3.026.674,0	4.743.298,3	31.120.958,7
TOTAL (I + II)	16.755.095,6	18.708.945,7	119.138,8	6.656.011,4	28.688.891,1	32.175.739,9	6.715.191,1	3.026.674,0	4.743.298,3	31.120.958,7

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 2269/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2021 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	60.873.279,5	73.311.347,7	120,43
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	24.686.964,9	27.651.373,2	112,01
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.820.388,9	8.713.957,9	180,77
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.089.617,3	23.391.355,5	129,31
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.276.308,5	13.554.661,1	102,10
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	118.554.420,6	121.238.933,9	102,26
2.1-Cota-Parte FPM	22.708.698,7	28.392.803,4	125,03
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b	21.023.688,3	28.392.803,4	135,05
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alineas d e e	1.685.010,4	0,0	
2.2-Cota-Parte ICMS	88.475.294,4	86.155.185,8	97,38
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	2.166.063,5	2.569.481,7	118,62
2.4-Cota-Parte ITR	58.313,9	41.343,0	70,90
2.5-Cota-Parte IPVA	4.955.768,6	4.080.120,0	82,33
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	190.281,6	0,0	
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	179.427.700,1	194.550.281,6	108,43
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	23.335.825,7	24.247.786,8	103,91
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	21.521.099,3	24.389.783,6	113,33

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2021 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.645.989,2	33.174.051,9	124,50
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	26.645.989,2	33.174.051,9	124,50
6.1.1-Principal	26.645.989,2	33.174.051,9	124,50
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	0,0	0,00
6.2.1-Principal	0,0	0,0	0,00
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,00
6.3.1-Principal	0,0	0,0	0,00
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
7-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.310.163,5	8.926.265,1	269,66

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,0
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,0
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	33.174.051,9

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA	39.183.792,9	39.182.785,8	32.128.906,7	32.129.326,7
10.1- Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2- Pré-escola	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2- Ensino Fundamental	39.183.792,9	39.182.785,8	32.128.906,7	32.129.326,7
11- OUTRAS DESPESAS	71.474,7	0,0	0,0	0,0
11.1- Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.2- Pré-escola	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2- Ensino Fundamental	71.474,7	0,0	0,0	0,0
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	39.255.267,6	39.182.785,8	32.128.906,7	32.129.326,7

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
13- Despesas com Profissionais da Educação Básica	9.994.245,0	18.877.300,1	20.828.648,9
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	32.663.273,2	21.538.922,4	19.587.570,7
15- Despesas Complementação da União – VAAF	0,0	0,0	0,0
16- Despesas Complementação da União – VAAT	0,0	0,0	0,0
17- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,0	0,0	0,0
18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	23.221.836,3	18.877.300,1	18.877.300,1	56,9
20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
21- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADORE - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.317.405,2	510.778,7	510.778,7	1,5

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3263/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bim/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bim/2021 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,0	0,0	0,0	0,0
24.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
24.2- Pré-escola	0,0	0,0	0,0	0,0
25- ENSINO FUNDAMENTAL	37.323.076,2	34.280.373,9	28.064.477,8	28.064.477,8
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	37.323.076,2	34.280.373,9	28.064.477,8	28.064.477,8

APURAÇÃO DAS DEPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	49.603.400,26
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	8.926.265,14
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	40.677.135,12

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	48.637.570,40	40.677.135,12	20,91

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.733.651,71	0,00	0,00	0,00	7.733.651,71
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.714.206,87	0,00	0,00	0,00	4.714.206,87
34.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	3.019.444,84	0,00	0,00	0,00	3.019.444,84
34.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira)	4.741.968,4	4.732.458,0
35.1- Salário-Educação	3.867.222,2	3.860.450,2
35.2- PDDE	0,0	0,0
35.3- Transferências Diretas - PNAE	786.532,0	843.448,8
35.4- PNATE	62.390,6	28.558,9
35.5-Outras Transferências do FNDE	25.823,6	0,0
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.800,0	0,0
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	654.750,0	1.387.793,7
38 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	151.457,8	43.914,5
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0
40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))	5.549.976,3	6.164.166,2

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	429.859,49	268.020,76	51.296,44	48.996,44
41.1- Creche	429.859,49	268.020,76	51.296,44	48.996,44
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	5.598.837,31	4.792.094,92	3.174.059,85	3.174.059,85
43- ENSINO MÉDIO	21.075,60	12.075,60	12.075,60	12.075,60
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIA	6.049.772,40	5.072.191,28	3.237.431,89	3.235.131,89

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON TEIXEIRA
Contador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R$ Milhares

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	82.628.116,21	78.535.350,95	63.431.236,45	63.428.936,45
47.1- Despesas Correntes	82.440.211,40	78.431.181,79	63.348.206,45	63.345.906,45
47.1.1- Pessoal Ativo	71.755.134,95	71.338.122,09	59.469.312,03	59.469.312,03
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.685.076,45	7.093.059,70	3.878.894,42	3.876.594,42
47.2- Despesas de Capital	187.904,81	104.169,16	83.030,00	83.030,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	187.904,81	104.169,16	83.030,00	83.030,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 0265/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	3.623.340,35	1.681.130,23
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	33.174.051,92	3.860.450,23
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	36.797.392,27	5.541.580,46
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))	36.797.392,27	5.541.580,46

INDICADORES AJUSTADOS

Mínimo de. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
23.221.836,34	20.828.648,85	62,79

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
47.652.048,55	8.926.265,14	38.725.783,41	19,91

RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO

Crítica 01: Ok.

Crítica 02: Ok.

Crítica 03: Ok.

Crítica 04: Ok.

Crítica 05: O Total de Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino não pode ser menor que o Total de Despesas Custeadas com Recursos Adicionais para Financiamento do Ensino. As células 40(a) e 40(b) devem ter, respectivamente, valores maiores que os das células 46(c) e 46(f).

Observação:
As críticas não impedem a emissão do anexo, mas é importante que sejam observadas e, eventualmente, corrigidos os dados (Especialmente os da tabela Despesas Educação), pois elas podem afetar o cálculo dos índices apresentados no relatório. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos através do Help Desk.

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3263/2021

Luiz Claudio de Souza [illegible]
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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 5º Bim/2021 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**60.873.279,5**	**60.873.279,5**	**73.311.347,6**	**120,4**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	24.686.964,9	24.686.964,9	27.651.373,2	112,0
IPTU	14.008.146,6	14.008.146,6	14.799.790,8	105,7
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.678.818,3	10.678.818,3	12.851.582,4	120,3
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.820.388,8	4.820.388,8	8.713.957,9	180,8
ITBI	4.558.974,8	4.558.974,8	8.509.977,2	186,7
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	261.414,0	261.414,0	203.980,7	78,0
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.089.617,3	18.089.617,3	23.391.355,4	129,3
ISS	18.000.275,8	18.000.275,8	23.130.761,5	128,5
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	89.341,5	89.341,5	260.593,9	291,7
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	13.276.308,5	13.276.308,5	13.554.661,1	102,1
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**116.869.410,3**	**116.869.410,3**	**121.238.933,9**	**103,7**
Cota-Parte FPM	21.023.688,3	21.023.688,3	28.392.803,4	135,1
Cota-Parte ITR	58.313,9	58.313,9	41.343,0	70,9
Cota-Parte ICMS	88.475.294,4	88.475.294,4	86.155.185,8	97,4
Cota-Parte IPVA	4.955.768,6	4.955.768,6	4.080.120,0	82,3
Cota-Parte IPI-Exportação	2.166.063,5	2.166.063,5	2.569.481,7	118,6
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**	**194.550.281,5**	**109,5**

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 5º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 5º 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	6.324.261,0	245.507,5	3,9	157.601,3	2,5	153.601,3	2,4
Despesas Correntes	2.591.913,1	6.235.261,0	245.507,5	3,9	157.601,3	2,5	153.601,3	2,5
Despesas de Capital	189.000,0	89.000,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	13.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	26.100,0	18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	8.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	18.000,0	18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

Data de Emissão: 23/11/2021 14:42h

Luiz Claudio [illegible]
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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	47.157.193,7	47.141.458,8	100,0	46.622.032,4	98,9	46.506.219,1	98,6
Despesas Correntes	29.869.375,2	47.148.193,7	47.141.458,8	100,0	46.622.032,4	98,9	46.506.219,1	98,6
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**	**53.499.454,7**	**47.386.966,3**	**103,8**	**46.779.633,7**	**101,4**	**46.659.820,4**	**101,0**

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)	47.386.966,3	46.779.633,7	46.659.820,4
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,0	0,0	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em 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)	**47.386.966,3**	**46.779.633,7**	**46.659.820,4**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			29.182.542,2
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			29.182.542,2
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,0	17.597.091,5	
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)	**24,4**	**24,0**	

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 e o total do RP (v) = ((o + q) -u))
Empenhos de 2021 (regra nova)	29.182.542,2	47.386.966,3	18.204.424,1	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

Data de Emissão: 23/11/2021 14:42h

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 DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 2021 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			<Periodo Atual> (b)	**% (B/A) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	21.220.079,0	21.220.079,0	24.930.139,4	117,5
Provenientes da União	21.218.279,0	21.218.279,0	11.197.668,5	52,8
Provenientes dos Estados	1.800,0	1.800,0	13.732.470,9	762.915,1
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**	**24.930.139,4**	**117,5**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO Inscritas em	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 5º 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)	32.741.475,3	56.525.665,5	30.340.672,8	53,7	25.096.001,7	44,4	23.411.156,9	41,4
Despesas Correntes	30.805.378,0	49.330.508,4	29.658.170,4	60,1	25.018.057,7	50,7	23.383.212,9	47,4
Despesas de Capital	1.936.097,4	7.195.157,2	682.502,4	9,5	77.944,0	1,1	27.944,0	0,4
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	231.087,6	50.984,7	22,1	27.922,6	12,1	6.287,6	2,7
Despesas Correntes	140.400,0	231.087,6	50.984,7	22,1	27.922,6	12,1	6.287,6	2,7
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	2.140.273,1	1.934.475,2	90,4	1.654.817,5	77,3	1.586.765,5	74,1
Despesas Correntes	4.899.000,0	1.777.773,1	1.653.706,2	93,0	1.563.560,5	88,0	1.563.560,5	88,0
Despesas de Capital	180.000,0	362.500,0	280.769,0	77,5	91.257,0	25,2	23.205,0	6,4
ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON LIMEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3288/2021

Luiz Claudio do ...
Secretário Municipal de ... e Planejamento

Data de Emissão: 23/11/2021 14:42h

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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	2.691.496,6	2.654.142,8	98,6	2.318.153,3	86,1	2.317.653,3	86,1
Despesas Correntes	2.125.496,6	2.691.496,6	2.654.142,8	98,6	2.318.153,3	86,1	2.317.653,3	86,1
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)	**40.086.371,9**	**61.588.522,8**	**34.980.275,5**	**264,7**	**29.096.895,1**	**219,9**	**27.321.863,3**	**204,4**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 5º 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)	35.522.388,4	62.849.926,5	30.586.180,3	57,6	25.253.603,0	46,9	23.564.758,2	43,8
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	231.087,6	50.984,7	22,1	27.922,6	12,1	6.287,6	2,7
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	5.105.100,0	2.158.273,1	1.934.475,2	90,4	1.654.817,5	77,3	1.586.765,5	74,1
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	49.848.690,3	49.795.601,6	198,6	48.940.185,7	185,0	48.823.872,4	184,7
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	**73.085.260,2**	**115.087.977,5**	**82.367.241,8**	**368,6**	**75.876.528,8**	**321,3**	**73.981.683,7**	**305,4**
(-)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)	**73.085.260,2**	**115.087.977,5**	**82.367.241,8**	**368,6**	**75.876.528,8**	**321,3**	**73.981.683,7**	**305,4**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS	306.058.145,6	381.031.054,2	383.162.112,7	385.305.090,0	387.460.052,7	389.627.067,8	391.806.202,7	393.997.525,3	396.201.103,6	398.417.006,3	400.645.302,3
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

FONTE :

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 23/11/2021 14:42h

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA N° 3268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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	349.794.039,1
Deficit Orçamentário	0,0
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,0

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o bimestre
Dotação Inicial	340.789.319,0
Créditos Adicionais	93.328.181,0
Dotação Atualizada	434.117.500,0
Despesas Empenhadas	380.909.121,9
Despesas Liquidadas	317.553.711,3
Superavit Orçamentário	0,0

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	380.909.121,9
Despesas Liquidadas	317.553.711,2

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	381.031.054,0

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	25.355.848,2
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	21.024.746,3
Resultado Previdenciário (III-IV)	4.331.101,9

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	29.297.373,1	616,0%
Resultado Primário	4.175.716,2	28.085.464,9	672,6%

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	119.138,8	6.656.011,4	28.688.891,1
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	38.890.931,0	3.026.674,0	4.743.298,3	31.120.958,7
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	74.354.972,3	3.145.812,8	11.399.309,7	59.809.849,8

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	40.677.135,1	25%	20,9%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil	18.877.300,1	70%	56,9%

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	46.779.633,7	15,0%	24,1%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas / RCL (%)	0,0%

JEFERSON TEIXEIRA
Contador Geral do Município
PORTARIA Nº 3238/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Data de Emissão: 23/11/2021

Alan Campos da Costa
Prefeito