

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

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 06/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	518.743.949,9	518.743.949,9	82.232.947,9	15,9	279.637.952,1	53,9	239.105.997,8
RECEITAS CORRENTES	518.743.949,9	518.743.949,9	82.232.947,9	15,9	279.637.952,1	53,9	239.105.997,8
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	125.816.320,6	125.816.320,6	18.910.279,8	15,0	73.209.656,1	58,2	52.606.664,5
Impostos	113.204.163,8	113.204.163,8	18.218.147,8	16,1	67.332.128,5	59,5	45.872.035,3
Taxas	12.612.156,8	12.612.156,8	692.132,0	5,5	5.877.527,7	46,6	6.734.629,1
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	29.085.670,4	29.085.670,4	1.639.138,9	5,6	9.947.935,9	34,2	19.137.734,5
Contribuições Sociais	16.781.109,6	16.781.109,6	0,0	0,0	4.778.998,7	28,5	12.002.110,9
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	12.304.560,8	12.304.560,8	1.639.138,9	13,3	5.168.937,2	42,0	7.135.623,6
RECEITA PATRIMONIAL	6.967.731,0	6.967.731,0	1.508.575,4	21,7	4.319.233,6	62,0	2.648.497,4
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	135.131,1	135.131,1	4.855,2	3,6	165.247,3	122,3	-30.116,2
Valores Mobiliários	6.832.599,8	6.832.599,8	1.503.720,2	22,0	4.153.986,3	60,8	2.678.613,5
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	4.446.863,2	4.446.863,2	243.750,0	5,5	487.500,0	11,0	3.959.363,2
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	243.750,0	0,0	487.500,0	0,0	-487.500,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	4.446.863,2	4.446.863,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4.446.863,2
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	349.461.155,0	349.461.155,0	59.851.616,6	17,1	191.481.463,5	54,8	157.979.691,5
Transferências da União e de suas Entidades	149.790.814,9	149.790.814,9	37.776.403,2	25,2	120.895.838,0	80,7	28.894.976,9
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	151.819.283,6	151.819.283,6	15.494.015,3	10,2	50.248.281,8	33,1	101.571.001,8
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	47.851.056,5	47.851.056,5	6.581.198,1	13,8	20.337.343,7	42,5	27.513.712,8
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.966.209,8	2.966.209,8	79.587,2	2,7	192.163,0	6,5	2.774.046,8
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.958.314,1	2.958.314,1	78.477,6	2,7	103.620,9	3,5	2.854.693,2
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	7.895,6	7.895,6	1.109,6	14,1	88.542,1	1.121,4	-80.646,5
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)	24.817.690,0	24.817.690,0	0,0	0,0	7.793.635,8	31,4	17.024.054,2
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	543.561.639,9	543.561.639,9	82.232.947,9	15,1	287.431.587,9	52,9	256.130.052,0
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)	543.561.639,9	543.561.639,9	82.232.947,9	15,1	287.431.587,9	52,9	256.130.052,0
DÉFICIT							0,0
TOTAL (VII) = (V+VI)	543.561.639,9	543.561.639,9	82.232.947,9	15,1	287.431.587,9	52,9	256.130.052,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)							0,0
Superavit Financeiro							0,0
Reabertura de Créditos Adicionais							0,0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,0

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL POR VERIFICAÇÃO: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS Versão 2023

Contador

Registro: RJ-133211/0-4

Marcelo Antonio Sousa de Oliveira

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

13/578 Jacques Barbosa Pereira

Controlador Geral Interino

Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa

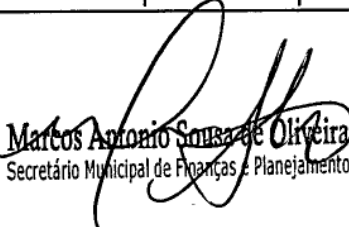
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

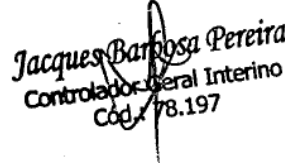
Assessor de RREO

Prefeito

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 06/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	24.817.690,0	24.817.690,0	0,0	0,0	7.793.635,8	31,4	17.024.054,2
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,0	24.817.690,0	0,0	0,0	7.793.635,8	31,4	17.024.054,2
Contribuições Sociais	24.817.690,0	24.817.690,0	0,0	0,0	7.793.635,8	31,4	17.024.054,2
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	24.817.690,0	24.817.690,0	0,0	0,0	7.793.635,8	31,4	17.024.054,2


Adonis Silva de Oliveira
 Contador
 Registro: RJ-133211/O-4
 Fonte: Secretaria Municipal de Finanças


Marcos Antonio Sousa de Oliveira
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento


Jacques Barbosa Pereira
 Controlador Geral Interino
 Cod. 78.197


Alan Campos da Costa
 Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

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 06/2023 (f)		No Bimestre	Até 06/2023 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	544.658.786,7	568.092.669,4	37.916.151,8	420.813.812,6	147.278.856,8	107.773.906,5	261.960.301,5	306.132.367,9	256.442.347,9
DESPESAS CORRENTES	510.623.049,0	529.536.071,1	36.411.736,9	402.834.595,9	126.701.475,2	104.407.556,2	253.286.414,7	276.249.656,4	248.039.903,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.807.421,9	298.515.660,7	15.250.590,0	241.595.955,8	56.919.704,9	56.765.007,9	143.022.779,9	155.492.880,8	141.873.623,3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.785.627,1	230.990.410,4	21.161.146,9	161.238.640,0	69.751.770,4	47.642.548,3	110.263.634,8	120.726.775,6	106.166.280,5
DESPESAS DE CAPITAL	33.035.737,7	37.556.598,3	1.504.414,9	17.979.216,7	19.577.381,6	3.366.350,3	8.673.886,8	28.882.711,5	8.402.444,1
INVESTIMENTOS	12.867.146,8	17.952.589,4	899.790,7	2.312.891,9	15.639.697,5	747.631,8	1.130.069,3	16.822.520,1	858.626,6
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.158.590,9	19.594.008,9	604.624,2	15.666.324,8	3.927.684,1	2.618.718,6	7.543.817,4	12.050.191,5	7.543.817,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.637.355,5	12.747.088,3	1.822.661,3	9.978.020,8	2.769.067,5	2.881.916,4	6.544.821,9	6.202.266,4	5.900.810,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	557.296.142,2	580.839.757,7	39.738.813,1	430.791.833,4	150.047.924,3	110.655.822,9	268.505.123,4	312.334.634,3	262.343.157,9
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)=(XI+XII)	557.296.142,2	580.839.757,7	39.738.813,1	430.791.833,4	150.047.924,3	110.655.822,9	268.505.123,4	312.334.634,3	262.343.157,9
SUPERÁVIT (XIII)				0,0	0,0		18.926.464,5		25.088.430,0
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	557.296.142,2	580.839.757,7	39.738.813,1	430.791.833,4		110.655.822,9	287.431.587,9		287.431.587,9
RESERVA DO RPPS	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	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 06/2023 (f)		No Bimestre	Até 06/2023 (h)		
DESPESAS CORRENTES	12.637.355,5	12.747.088,3	1.822.661,3	9.978.020,8	2.769.067,5	2.881.916,4	6.544.821,9	6.202.266,4	5.900.810,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.637.355,5	12.747.088,3	1.822.661,3	9.978.020,8	2.769.067,5	2.881.916,4	6.544.821,9	6.202.266,4	5.900.810,0
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	12.637.355,5	12.747.088,3	1.822.661,3	9.978.020,8	2.769.067,5	2.881.916,4	6.544.821,9	6.202.266,4	5.900.810,0

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: ROGERIO CASTRO COSTA

SISFIS - Contas 2023

Registro: RJ-133211/0-4

Assinado

Matheus Antônio Sousa de Oliveira

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Emissão: 25/07/2023 13:57h

Jacques Barbosa Pereira

Controlador Geral Interino

Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa

Prefeito

Anexo 1 do RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

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 06/2023 (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até 06/2023 (d)	% (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
Legislativa	545.508.786,7	568.942.669,4	37.916.151,7	420.813.812,6	97,7	107.773.906,6	261.960.301,4	97,6
Ação Legislativa	23.340.000,0	23.340.000,0	3.017.616,4	10.117.343,5	2,3	2.958.213,6	8.642.359,3	3,2
Administração Geral	9.000.000,0	7.150.000,0	512.399,4	1.844.044,6	0,4	512.399,4	1.844.044,6	0,7
Administração	14.340.000,0	16.190.000,0	2.505.217,0	8.273.298,9	1,9	2.445.814,1	6.796.314,7	2,5
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	130.974.567,0	143.180.255,7	7.736.069,7	133.942.888,6	31,1	34.378.682,1	77.906.040,6	29,0
Administração Geral	400.000,0	400.000,0	0,0	340.000,0	0,1	4.112,2	157.160,9	0,1
Administração Financeira	124.391.599,5	137.845.527,2	7.956.591,7	130.893.966,9	30,4	33.812.297,1	76.031.151,2	28,3
Tecnologia da Informação	319.855,6	323.155,6	300,0	281.662,0	0,1	36.196,0	123.226,2	0,0
Formação de Recursos Humanos	5.813.112,0	4.561.572,9	-220.822,0	2.427.259,7	0,6	526.076,9	1.594.502,3	0,6
Segurança Pública	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Policimento	194.460,0	948.077,9	53.820,0	125.155,0	0,0	37.150,0	84.790,0	0,0
Defesa Civil	30.000,0	769.432,9	0,0	10.240,0	0,0	10.240,0	10.240,0	0,0
Assistência Social	164.460,0	178.645,0	53.820,0	114.915,0	0,0	26.910,0	74.550,0	0,0
Assistência ao Idoso	2.043.977,3	5.558.680,3	1.095.514,0	4.043.648,0	0,9	1.626.754,1	3.388.879,7	1,3
Assistência ao Portador de Deficiência	230.000,0	2.077.780,3	470.931,7	1.966.400,9	0,5	527.621,4	1.760.353,3	0,7
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência Comunitária	278.090,6	593.356,1	111.000,0	306.609,5	0,1	303.408,6	303.418,1	0,1
Previdência Social	1.515.886,7	2.857.573,9	513.582,3	1.770.637,6	0,4	795.726,1	1.325.108,3	0,5
Previdência do Regime Estatutário	41.202.216,5	41.202.216,5	5.991.952,3	17.461.165,0	4,1	5.986.952,3	17.433.639,4	6,5
Saúde	116.485.179,0	108.702.968,6	7.543.741,2	86.415.156,0	20,1	21.191.580,8	57.714.516,2	21,5
Administração Geral	36.271.181,4	38.179.900,3	1.642.868,6	36.765.633,7	8,5	10.224.040,5	24.554.199,9	9,1
Atenção Básica	1.832.701,9	1.363.581,8	0,0	498.626,9	0,1	119.048,9	235.826,5	0,1
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.676.216,7	66.714.407,5	5.896.937,3	49.080.960,2	11,4	10.836.496,2	32.895.394,6	12,3
Vigilância Sanitária	451.037,9	331.037,9	3.935,2	3.935,2	0,0	995,2	995,2	0,0
Vigilância Epidemiológica	254.041,1	114.041,1	0,0	66.000,0	0,0	11.000,0	27.500,0	0,0
Trabalho	4.918.020,5	4.910.010,7	0,0	4.753.864,5	1,1	724.521,1	2.692.239,8	1,0
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.918.020,5	4.910.010,7	0,0	4.753.864,5	1,1	724.521,1	2.692.239,8	1,0
Educação	130.517.322,7	137.464.195,5	7.953.681,0	94.699.745,4	22,0	23.367.863,4	50.444.723,1	18,8
Ensino Fundamental	100.097.475,5	104.413.827,9	6.990.230,3	88.803.818,9	16,0	18.168.505,3	37.306.889,3	13,9
Educação Infantil	26.424.511,1	29.075.851,5	870.382,7	23.426.903,2	5,4	4.701.817,5	11.811.343,1	4,4
Educação de Jovens e Adultos	2.788.342,6	2.767.342,6	39.028,0	1.476.922,8	0,3	308.137,4	863.069,8	0,3
Educação Especial	1.206.993,5	1.207.173,5	54.040,0	992.100,5	0,2	189.343,2	463.420,9	0,2
Cultura	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	246.000,0	246.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Difusão Cultural	754.000,0	754.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos da Cidadania	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Alan Campos da Costa **Alani Campos da Costa**
 Responsável pela Contabilidade: ROGERIO **Jacques Barbosa Pereira** **Prefeito**
 Secretário Municipal de Planejamento **Comptador Geral Interino**
 Cód.: 78.197
 Registro: 10-1332110-4
 Data:

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

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 06/2023 (b)		% (b/total b)	No Bimestre		Até 06/2023 (d)
Urbanismo	45.511.309,6	51.741.252,3	2.006.871,7	28.282.411,9	6,6	23.458.840,4	9.906.531,8	23.732.761,5	8,8
Infra-estrutura Urbana	3.252.730,6	4.909.814,5	1.001.550,0	3.753.223,1	0,9	1.158.591,5	2.342.932,7	3.569.594,2	1,3
Serviços Urbanos	42.258.578,9	46.831.437,8	1.005.321,7	24.529.188,9	5,7	22.302.248,9	7.563.599,1	20.163.167,3	7,5
Habitação	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0
Habitação Urbana	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0
Saneamento	8.000,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0
Saneamento Básico Urbano	8.000,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0
Gestão Ambiental	54.000,0	54.000,0	0,0	0,0	0,0	54.000,0	0,0	0,0	0,0
Preservação e Conservação Ambiental	54.000,0	54.000,0	0,0	0,0	0,0	54.000,0	0,0	0,0	0,0
Agricultura	137.000,0	34.000,0	0,0	0,0	0,0	34.000,0	0,0	0,0	0,0
Promoção da Produção Agropecuária	137.000,0	34.000,0	0,0	0,0	0,0	34.000,0	0,0	0,0	0,0
Comércio e Serviços	1.025.730,9	2.103.617,6	634.148,6	1.805.053,1	0,4	298.564,5	350.023,0	1.197.536,9	0,4
Promoção Comercial	159.730,9	86.365,5	0,0	0,0	0,0	86.365,5	0,0	0,0	0,0
Turismo	866.000,0	2.017.252,1	634.148,6	1.805.053,1	0,4	212.199,0	350.023,0	1.197.536,9	0,4
Energia	18.281.952,2	18.053.449,8	0,0	16.252.263,6	3,8	1.801.186,2	2.848.993,4	6.461.184,6	2,4
Energia Elétrica	18.281.952,2	18.053.449,8	0,0	16.252.263,6	3,8	1.801.186,2	2.848.993,4	6.461.184,6	2,4
Transporte	7.213.460,2	8.918.057,4	1.096.667,1	6.982.784,4	1,6	1.935.273,0	1.682.678,8	4.618.408,7	1,7
Transporte Rodoviário	7.213.460,2	8.918.057,4	1.096.667,1	6.982.784,4	1,6	1.935.273,0	1.682.678,8	4.618.408,7	1,7
Desporto e Lazer	757.000,0	473.878,3	181.445,5	316.008,6	0,1	157.869,6	103.418,8	123.532,1	0,0
Desporto Comunitário	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0
Lazer	753.000,0	469.878,3	181.445,5	316.008,6	0,1	153.869,6	103.418,8	123.532,1	0,0
Encargos especiais	20.158.590,9	19.544.008,9	604.624,2	15.616.324,8	3,6	3.927.684,1	2.610.543,3	7.519.689,5	2,8
Serviço de Dívida Interna	20.158.590,9	19.544.008,9	604.624,2	15.616.324,8	3,6	3.927.684,1	2.610.543,3	7.519.689,5	2,8
Reserva de Contingência	1.700.000,0	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0
Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência	700.000,0	700.000,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0	0,0	0,0	0,0
Reserva de Contingência	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.637.355,5	12.747.088,3	1.822.661,3	9.978.020,8	2,3	2.769.067,5	2.881.916,4	6.544.821,9	2,4
TOTAL (III) = (I + II)	558.146.142,2	581.688.757,7	39.738.813,0	430.791.833,4	100,00	150.897.924,3	110.655.823,0	268.505.123,3	100,00
	</								

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			No Bimestre	Até 06/2023 (b)		%	(b/total b)		No Bimestre	Até 06/2023 (d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	12.637.355,5	12.747.088,3	1.822.661,3	9.978.020,8	2,3	2.769.067,5	6.544.821,9	2,4	6.202.286,4	
Legislativa	660.000,0	660.000,0	322.661,3	889.292,0	0,2	-229.292,0	889.292,0	0,3	-229.292,0	
Administração Geral	660.000,0	660.000,0	322.661,3	889.292,0	0,2	-229.292,0	889.292,0	0,3	-229.292,0	
Administração	3.818.449,3	2.835.682,0	0,0	2.715.180,0	0,6	120.502,0	768.891,8	0,6	1.325.349,1	
Administração Geral	3.818.449,3	2.835.682,0	0,0	2.715.180,0	0,6	120.502,0	768.891,8	0,6	1.325.349,1	

ALAN CAMPOS DA COSTA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRILHO
 Contador
 Registro: N° 133217624
ALAN CAMPOS DA COSTA
 Prefeito
 Cod.: 78.197
Jacques Barbosa Pereira
 Controlador Geral Interino
 Cod.: 78.197

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

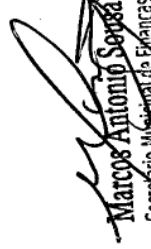
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

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 06/2023 (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até 06/2023 (d)	%(d/total d)	
Saúde	2.000.000,0	2.002.500,0	0,0	2.002.500,0	0,5	0,0	514.626,5	1.011.361,1	0,4	991.138,9
Administração Geral	2.000.000,0	2.002.500,0	0,0	2.002.500,0	0,5	0,0	514.626,5	1.011.361,1	0,4	991.138,9
Educação	6.158.906,2	7.248.906,2	1.500.000,0	4.371.048,8	1,0	2.877.857,4	1.275.736,8	3.133.835,9	1,2	4.115.070,3
Ensino Fundamental	3.052.763,0	4.642.763,0	1.500.000,0	2.864.048,8	0,7	1.778.714,2	991.284,0	2.352.025,2	0,9	2.290.737,7
Educação Infantil	2.797.598,5	2.297.598,5	0,0	1.320.000,0	0,3	977.598,5	246.099,2	689.538,7	0,3	1.608.059,8
Educação de Jovens e Adultos	189.266,0	189.266,0	0,0	120.000,0	0,0	69.266,0	25.741,3	57.154,0	0,0	132.112,0
Educação Especial	119.278,7	119.278,7	0,0	67.000,0	0,0	52.278,7	12.612,3	35.118,0	0,0	84.160,8


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4


Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento


Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197


Alan Campos da Costa
Prefeito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

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
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OCT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEB/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023		
	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.411.777,8	38.923.349,7	45.403.952,2	43.449.325,9	46.359.303,2	51.502.461,2	58.125.342,1	52.380.013,1	47.196.128,2	49.244.532,5	45.453.212,3	41.451.434,6	560.900.832,8	558.171.794,2
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	5.654.112,3	7.015.032,4	6.610.894,2	7.257.308,7	7.346.347,1	11.421.930,7	16.953.344,5	15.803.319,0	12.214.528,8	9.328.184,0	10.499.327,2	8.410.952,6	118.515.281,5	125.816.320,6
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.089.690,8	1.054.019,2	1.143.814,3	1.265.198,1	1.578.837,8	3.115.082,6	8.466.965,7	8.539.891,6	2.755.088,6	1.309.629,6	1.995.134,9	1.429.857,8	33.753.021,0	46.612.837,1
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	2.649.742,1	3.835.441,9	3.284.533,4	3.448.720,9	4.516.623,0	5.159.143,5	4.662.620,4	3.780.180,1	4.753.445,8	4.838.725,9	4.193.083,6	3.695.334,6	48.815.635,8	40.876.749,6
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	490.161,4	652.494,7	635.747,2	843.969,9	512.947,5	634.188,1	777.288,4	293.556,7	486.256,1	554.954,8	779.492,4	937.431,1	7.598.489,3	9.854.372,4
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.050.601,6	1.038.724,5	1.193.334,1	1.223.249,3	266.291,6	1.893.715,6	1.143.092,6	2.631.473,4	2.054.421,5	2.054.421,5	2.837.048,4	1.832.106,0	18.476.683,3	13.767.619,6
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	373.916,4	424.352,1	353.465,2	478.170,5	451.647,2	619.800,9	1.903.335,8	1.897.285,9	1.586.254,9	570.252,2	694.567,9	516.423,1	9.871.452,1	14.704.741,9
RECEITA PATRIMONIAL	1.286.003,7	1.901.856,6	1.561.461,4	1.499.807,7	1.548.370,0	1.861.430,5	2.334.285,3	1.987.620,8	1.957.809,1	2.029.081,8	877.183,1	761.955,8	19.606.865,8	29.085.670,4
Rendimentos de Aplicação Financeira	170.797,3	565.086,7	489.088,7	498.578,9	501.143,1	543.929,8	596.681,7	622.949,8	909.701,7	681.325,1	805.321,5	703.253,9	7.087.858,2	6.987.731,0
Outras Receitas Patrimoniais	163.872,8	560.732,6	486.896,5	489.061,2	492.635,5	530.728,2	556.055,8	588.953,8	835.542,5	668.714,1	802.038,1	701.662,1	6.832.599,8	6.832.599,8
Receita Agropecuária	6.924,5	4.354,1	2.192,2	9.517,7	8.507,6	13.201,6	40.825,9	33.996,0	74.159,2	11.611,0	3.283,4	1.571,8	209.945,0	135.131,2
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	34.271.545,3	29.390.489,0	36.720.767,5	34.158.923,2	36.696.032,2	37.511.343,8	37.958.937,7	33.943.978,9	32.092.227,8	37.175.714,1	32.956.769,1	31.566.546,5	414.443.274,0	388.888.999,3
Cola-Parte do FPM	4.447.206,6	3.231.136,2	2.975.829,6	2.831.401,2	3.558.555,9	5.529.282,3	3.374.822,0	4.793.205,9	2.926.106,5	6.179.614,7	3.719.007,9	3.497.086,2	47.053.355,0	47.481.856,9
Cola-Parte do ICMS	10.211.982,1	9.423.033,6	11.364.686,6	8.047.094,3	10.256.616,9	9.162.110,6	10.152.681,3	5.224.425,8	5.841.604,1	6.582.708,7	7.922.091,2	7.225.655,0	101.414.690,2	139.389.037,1
Cola-Parte do IPVA	214.407,1	228.351,5	113.073,8	126.715,0	151.199,8	165.377,6	1.493.733,0	1.387.779,7	1.096.496,8	770.400,8	386.537,0	260.242,7	6.394.314,8	9.599.404,8
Transferências da LC 87/1996	1.049,9	774,6	4.045,0	23.736,6	3.092,4	2.504,2	2.394,5	3.388,2	2.461,5	1.087,1	1.064,6	1.018,7	46.617,4	23.953,0
Transferências da LC 61/1989	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 do FUNDEB	249.354,1	173.828,4	262.913,9	271.488,8	188.807,8	243.708,9	266.393,4	136.896,8	125.032,2	187.887,5	173.314,9	196.037,2	2.475.663,9	3.508.428,0
Outras Transferências Correntes	3.147.503,4	3.033.405,9	3.369.047,2	2.714.254,2	3.334.965,6	3.102.730,8	4.026.564,0	3.532.159,5	3.246.438,4	6.033.402,2	3.834.133,8	3.542.461,4	43.017.064,4	48.013.875,9
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000.042,1	13.299.597,8	18.631.171,4	20.144.233,0	19.202.793,8	19.305.629,4	18.642.249,5	18.876.122,9	18.754.090,3	17.420.613,1	16.920.619,7	16.844.045,3	214.041.588,3	140.872.443,6
DEDUÇÕES (II)	29.319,3	50.886,1	21.740,4	34.707,6	23.660,9	163.826,6	38.342,8	22.144,7	21.860,7	30.227,6	70.861,4	8.725,8	516.303,9	2.966.209,8
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	3.112.524,2	3.921.884,7	3.815.562,0	3.193.139,0	3.755.854,4	3.928.966,2	4.579.513,9	3.421.733,9	3.164.871,7	3.315.732,3	2.440.403,1	2.231.295,8	40.881.481,2	56.208.953,9
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	376.934,2	1.267.476,5	882.864,0	878.988,8	887.827,6	1.193.056,0	1.491.116,9	1.076.310,2	1.111.337,8	1.100.233,8	0,0	0,0	10.266.145,9	16.781.109,6
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	33.481,1	42.983,4	46.893,3	54.063,0	36.372,3	59.470,8	30.372,2	38.284,4	55.193,6	37.991,2	0,0	0,0	435.105,3	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.702.108,9	2.611.424,8	2.885.804,7	2.260.087,2	2.831.654,5	2.676.439,4	3.058.024,8	2.307.139,3	1.998.340,2	2.177.507,3	2.440.403,1	2.231.295,8	30.180.230,0	39.427.844,3
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	38.289.253,6	35.001.465,0	41.568.390,2	40.266.186,9	42.603.448,8	47.573.495,0	53.545.828,2	48.958.279,2	44.031.256,5	45.928.800,2	43.012.809,2	39.220.138,8	520.019.351,6	501.962.840,3
(-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF/IV)	9.880,4	7.669,7	1.078,1	508.822,9	7.170,7	5.767,1	0,0	15.257,5	12.806,2	12.852,4	12.873,5	11.189,6	605.387,1	104.452,2
RCL AJUSTADA P/ CALC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)	38.289.273,2	34.993.795,3	41.567.312,1	39.747.364,0	42.596.278,1	47.567.727,9	53.545.828,2	48.943.021,7	44.018.450,3	45.915.947,8	42.999.935,7	39.208.950,2	519.413.984,5	501.858.388,1
(-) Transf. Obrig. União relativas a emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF/VI)	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
RCL AJUST. P/ CALC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)	38.289.273,2	34.993.795,3	41.567.312,1	39.747.364,0	42.596.278,1	47.567.727,9	53.545.828,2	48.943.021,7	44.018.450,3	45.915.947,8	42.999.935,7	39.208.950,2	519.413.984,5	501.858.388,1

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
R\$ 520.019.351,60
RCL dos últimos 12 meses

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 3º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	41.598.799,7	12.819.151,2
Receitas de Contribuições dos Segurados	16.781.109,6	4.778.998,8
Civil	16.781.109,6	4.778.998,8
Ativo	16.460.518,6	4.778.998,8
Inativo	314.188,4	0,0
Pensionista	6.402,6	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	24.817.690,1	7.793.635,8
Civil	24.817.690,1	7.793.635,8
Ativo	24.817.690,1	7.793.635,8
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	161.841,4
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	161.841,4
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	84.675,2
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	84.675,2
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	41.598.799,7	12.819.151,2

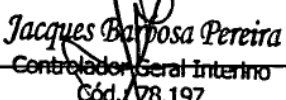
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até 3º Bim/2023	Até 3º Bim/2023	Até 3º Bim/2023
Benefícios - Civil	36.256.092,5	11.071.386,5	11.072.830,7	11.071.386,5
Aposentadorias	29.360.423,3	9.242.212,0	9.243.656,2	9.242.212,0
Pensões	6.895.669,2	1.829.174,5	1.829.174,5	1.829.174,5
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	36.256.092,5	11.071.386,5	11.072.830,7	11.071.386,5
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	5.342.707,2	1.747.764,7	1.746.320,5	1.747.764,7

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	700.000,0

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 3º Bim/2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	0,0




Jacques Barbosa Pereira **Alan Campos da Costa**
 Controlador Geral Interno Prefeito
 Cód. 78.197

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

SIGFIS - Versão 2023
 Registro: RJ-133211/O-4

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Data de Emissão: 25/07/2023 13:57h 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 : 3º Bimestre / 2023

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 3º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,0	0,0	0,0

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 3º Bim/2023	3º Bim/2023	3º Bim/2023
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	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
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	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
BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outro Bens e Direitos	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até 3º Bim/2023
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0

Adonis Silva de Oliveira
Contador
 Registro: RJ-133211/0-4

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
 Cód.: 78.197

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 : 3º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 3º Bim/2023	3º Bim/2023	3º Bim/2023
Despesas Correntes (XIII)	4.062.124,1	4.062.124,1	397.826,2	375.300,5	375.300,5
Despesas de Capital (XIV)	1.184.000,0	1.184.000,0	0,0	0,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	5.246.124,1	5.246.124,1	397.826,2	375.300,5	375.300,5
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-5.246.124,1	-5.246.124,1	-397.826,2	-375.300,5	-375.300,5

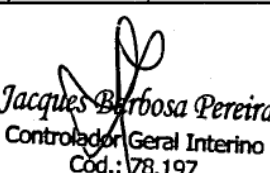
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

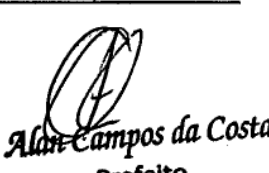
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)
Contribuição do Servidores	0,0	0,0
Demais Receitas Previdenciárias	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0


Adonis Silva de Oliveira
 Contador
 Registro: RJ-133211/O-4


Marcos Antonio Sousa de Oliveira
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento


Jacques Barbosa Pereira
 Controlador Geral Interino
 Cod.: 78.197

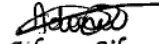

Alan Campos da Costa
 Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

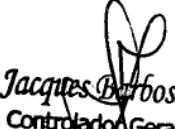
LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Em 30/Jun/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	134.573.406,50	141.081.977,90
DEDUÇÕES (XXIX)	9.508.114,10	22.560.213,20
Disponibilidade de Caixa	9.508.114,10	22.560.213,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	62.516.334,40	63.796.860,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	53.008.220,30	41.236.646,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	125.065.292,40	118.521.764,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	6.543.527,70	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 3º Bimestre / 2023	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	11.771.573,40	
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)	-5.228.045,70	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI	-9.382.032,00	
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	700.000,00	


Adonis Silva de Oliveira
 Contador
 Registro: RJ-133211/O-4


Marcos Antonio Sousa de Oliveira
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento


Jacques Barbosa Pereira
 Controlador Geral Interino
 Cod.: 78.197


Alan Campos da Costa
 Prefeito

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA
 SIGFIS - Versão 2023

Emissão: 25/07/2023 13:58h

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 : 3º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Jun/2023
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	518.743.949,9	279.637.952,1
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.816.320,6	73.209.656,1
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	46.612.837,1	24.496.378,2
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	40.876.749,6	25.923.431,1
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	9.854.372,4	3.828.980,4
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	13.767.619,6	11.790.766,7
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.704.741,9	7.170.099,7
Contribuições	29.085.670,4	9.947.935,9
Receita Patrimonial	6.967.731,0	4.319.233,6
Aplicações Financeiras (II)	6.832.599,8	4.153.986,3
Outras Receitas Patrimoniais	135.131,2	165.247,3
Transferências Correntes¹	349.461.155,0	191.481.463,5
Cota Parte FPM (80%)	38.558.177,2	20.155.499,3
Cota Parte ICMS (80%)	111.511.229,7	34.359.332,8
Cota Parte IPVA (80%)	7.679.523,8	4.316.151,9
Cota Parte ITR (80%)	19.162,4	9.131,7
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0
L.C. Nº 61/89	2.806.742,4	868.449,6
Transferências do FUNDEB	47.851.056,5	20.337.343,7
Outras Transferências Correntes	141.035.263,0	111.435.554,5
Demais Receitas Correntes	7.413.072,9	679.663,0
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	84.675,3
Receitas Correntes Restantes	7.413.072,9	594.987,7
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III-III)	511.911.350,1	275.399.290,5
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)	511.911.350,1	275.399.290,5

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Jun/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	529.536.071,1	402.834.595,9	253.286.414,7	248.039.903,8	5.940.458,1	13.131.835,2	13.131.835,2
Pessoal e Encargos Sociais	298.515.660,7	241.595.955,8	143.022.779,9	141.873.623,3	4.943.039,6	74.699,2	74.699,2
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	230.990.410,4	161.238.640,0	110.263.634,8	106.166.280,5	997.418,5	13.057.136,0	13.057.136,0
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	529.506.071,1	402.834.595,9	253.286.414,7	248.039.903,8	5.940.458,1	13.131.835,2	13.131.835,2
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	37.556.598,3	17.979.216,7	8.673.886,8	8.402.444,1	0,0	1.456.391,5	1.456.391,5
Investimentos	17.952.589,4	2.312.891,9	1.130.069,3	858.626,6	0,0	1.456.391,5	1.456.391,5
Inversões Financeiras	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	19.594.008,9	15.666.324,8	7.543.817,4	7.543.817,4	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	17.962.589,4	2.312.891,9	1.130.069,4	858.626,7	0,0	1.456.391,5	1.456.391,5
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	549.168.660,5	405.147.487,8	254.416.484,1	248.898.530,5	5.940.458,1	14.588.226,7	14.588.226,6
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa - XXIIa))	-	-	-	5.972.075,3	-	-	-

Adonis Silva de Oliveira
 Contador
 Registro: RJ-133211/O-4

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
 Controlador Geral Interino
 Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
 Prefeito

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

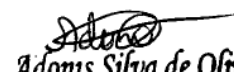
LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

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 Jun/2023 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		4.153.986,3
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		0,0
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		10.126.061,6
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.


Adonis Silva de Oliveira
 Contador
 Registro: RJ-133211/O-4


Marcos Antonio Sousa de Oliveira
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento


Jacques Barbosa Pereira
 Controlador Geral Interino
 Cód.: 78.197

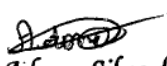

Alan Campos da Costa
 Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

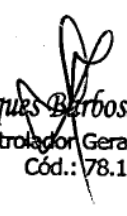
LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

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 2022	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2022								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA MANGARATIBA	27.760.948,7	7.501.425,1	220,4	7.318.772,4	27.943.381,0	50.014.081,1	18.937.041,4	32.441,6	13.866.628,4	55.052.052,5
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO MANGARATIBA	116.077,0	19.035,2	0,0	19.035,2	116.077,0	14.849,0	25.750,0	0,0	23.800,0	16.799,0
INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN MANGARATIBA	5.904,3	0,0	0,0	0,0	5.904,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN SAÚDE MANGARATIBA	13.149.799,7	4.342.493,2	0,0	4.416.394,3	13.075.898,6	2.731.489,6	8.617.732,1	2.448.519,5	5.400.460,1	3.500.242,1
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL MANGARATIBA	152.147,0	84.112,0	0,0	17.151,0	219.108,0	42.879,2	50.778,4	9.000,0	34.076,3	50.581,3
FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOL MANGARATIBA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650.000,0	0,0	650.000,0	0,0
FUNDO MUN APOIO POL PESS IDOSA - FUMAPPI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	627.949,4	0,0	627.424,1	525,3
LEGISLATIVO										
CAMARA MANGARATIBA	0,0	264.561,3	0,0	0,0	264.561,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I)	41.184.876,7	12.211.626,8	220,4	11.771.352,9	41.624.930,2	52.803.298,9	28.909.251,3	2.489.961,1	20.602.388,9	58.620.200,2
TOTAL (I + II)	41.184.876,7	12.211.626,8	220,4	11.771.352,9	41.624.930,2	52.803.298,9	28.909.251,3	2.489.961,1	20.602.388,9	58.620.200,2


Adonis Silva de Oliveira
 Contador
 Registro. RJ-133211/O-4


Marcos Antonio Sousa de Oliveira
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento


Jacques Barbosa Pereira
 Controlador Geral Interino
 Cód.: 78.197


Alan Campos da Costa
 Prefeito

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

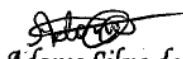
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

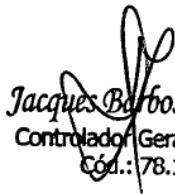
R\$1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 3º Bim/2023 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	111.111.578,7	66.039.556,5	59,44
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.612.837,1	24.496.378,2	52,55
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.854.372,4	3.828.980,4	38,86
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	40.876.749,6	25.923.431,1	63,42
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.767.619,6	11.790.766,7	85,64
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	200.002.679,9	73.921.275,8	36,96
2.1-Cota-Parte FPM	47.481.856,9	24.479.943,3	51,56
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	44.618.398,4	24.479.943,3	54,87
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	2.863.458,5	0,0	
2.2-Cota-Parte ICMS	139.389.037,1	42.949.166,0	30,81
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	3.508.428,0	1.085.562,0	30,94
2.4-Cota-Parte ITR	23.953,0	11.414,6	47,65
2.5-Cota-Parte IPVA	9.599.404,8	5.395.189,9	56,20
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0	
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	311.114.258,6	139.960.832,3	44,99
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	39.427.844,3	14.784.255,2	37,50
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))	38.350.720,4	20.205.952,9	52,69


Adonis Silva de Oliveira
 Contador
 Registro: RJ-133211/O-4


Marcos Antonio Sousa de Oliveira
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento


Jacques Barbosa Pereira
 Controlador Geral Interino
 Cod.: 78.197


Alan Campos da Costa
 Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 3º Bim/2023 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	48.261.954,7	24.433.495,5	50,63
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	48.099.135,2	20.455.682,0	42,53
6.1.1-Principal	47.851.056,5	20.337.343,7	42,50
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	248.078,7	118.338,3	47,70
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	162.819,4	3.977.813,4	443,08
6.2.1-Principal	162.819,4	3.977.813,4	443,08
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,00
6.3.1-Principal	0,0	0,0	0,00
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	8.423.212,2	5.553.088,6	65,93
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			167.631,6
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			167.631,6
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			24.601.127,1

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	47.619.141,2	36.005.846,0	21.846.131,5	22.722.936,6
10.1- Educação Infantil	20.830.620,3	15.137.468,8	8.384.706,1	8.845.975,2
10.1.1- Creche	20.830.620,3	15.137.468,8	8.384.706,1	8.845.975,2
10.1.2- Pré-escola	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2- Ensino Fundamental	25.449.078,3	19.915.187,9	12.787.262,4	13.181.018,9
10.3- Educação de Jovens e Adultos	496.064,6	323.595,1	331.626,0	341.284,3
10.4- Educação Especial	843.378,0	629.594,3	342.537,0	354.658,2
10.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
11- OUTRAS DESPESAS	810.445,1	7.873.024,1	1.785.031,2	908.226,2
11.1- Educação Infantil	2.000,0	4.088.035,4	949.233,8	487.964,7
11.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.2- Pré-escola	2.000,0	4.088.035,4	949.233,8	487.964,7
11.2- Ensino Fundamental	808.445,1	3.522.544,6	791.360,2	397.603,7
11.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	104.269,5	19.316,5	9.658,2
11.4- Educação Especial	0,0	158.174,6	25.120,7	12.999,6
11.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
11.6- Transporte Escolar	0,0	0,0	0,0	0,0
11.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	48.429.586,3	43.878.870,1	23.631.162,8	23.631.162,8

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	35.838.214,5	19.269.273,0	19.269.273,0
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	43.711.238,5	23.463.549,2	23.468.531,2
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	17.103.446,8	19.269.273,0	19.269.273,0	78,9
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
INDICADORES - 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	2.443.349,5	-19.277.743,0	-19.277.743,0	-78,9

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	4.044.053,0	167.631,6	167.631,6	167.631,6	0,0	0,0
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	4.044.053,0	167.631,6	167.631,6	167.631,6	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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
 RESPONSÁVEL FISCAL: ROGERIO CASTRO COSTA
 SIGFIS - Versão 2023
 Contador
 Registro RJ-133211/0-4
 Marcos Antonio Sousa de Oliveira
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

13:58h
 Jacques Augusto Pereira
 Controlador Geral Interino
 Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
 Anexo 8 do RREO
 Prefeito

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

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 3º Bim/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até 3º Bim/2023 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.741.367,7	5.045.933,1	2.816.051,0	2.816.051,0
24.1- Creche	6.741.367,7	5.045.933,1	2.816.051,0	2.816.051,0
24.2- Pré-escola	0,0	0,0	0,0	0,0
25- ENSINO FUNDAMENTAL	33.640.247,6	28.907.607,2	15.119.291,4	15.119.291,4
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	40.381.615,3	33.953.540,2	17.935.342,4	17.935.342,4

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	40.847.904,94
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	5.553.088,56
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))	35.294.816,38

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	34.990.208,07	35.294.816,38	25,22

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2- Executados com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	7.154.471,4	4.169.579,8
35.1- Salário-Educação	6.112.946,7	3.091.769,7
35.2- PDDE	0,0	22,8
35.3- Transferências Diretas - PNAE	976.376,6	448.023,7
35.4- PNATE	65.148,1	8.098,3
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,0	621.665,3
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	14.487.849,3	20.228.616,6
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	900.455,8
40- TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38 + 39))	21.642.320,7	25.298.652,2

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	3.614.528,85	475.466,00	350.891,00	226.045,45
41.1- Creche	3.614.528,85	475.466,00	350.891,00	226.045,45
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	30.112.336,66	20.762.917,91	11.661.162,68	11.050.168,85
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	33.726.865,51	21.238.383,91	12.012.053,68	11.276.214,30


Adonis Silva de Oliveira
 Contador
 Registro: RJ-133211/O-4


Marcos Antonio Sousa de Oliveira
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento


Jacques Barbosa Pereira
 Controlador Geral Interino
 Cód.: 78.197

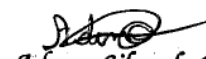

Alan Campos da Costa
 Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

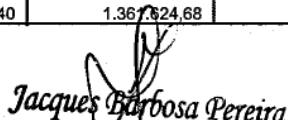
LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

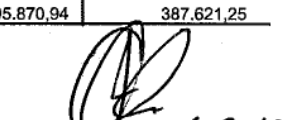
R\$ Milhares

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	122.538.067,11	99.070.794,22	53.578.559,01	52.842.719,48
47.1- Despesas Correntes	117.873.358,71	97.709.169,54	52.982.688,07	52.455.098,23
47.1.1- Pessoal Ativo	80.043.448,17	75.766.459,35	40.502.921,01	40.502.921,01
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fim	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	37.829.910,54	21.942.710,19	12.479.767,06	11.952.177,22
47.2- Despesas de Capital	4.664.708,40	1.361.624,68	595.870,94	387.621,25
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fim	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.664.708,40	1.361.624,68	595.870,94	387.621,25


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4


Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento


Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197


Alan Campos da Costa
Prefeito

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.433.495,47	3.091.769,68
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	24.433.495,47	3.091.769,68
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))	24.433.495,47	3.091.769,68

INDICADORES AJUSTADOS			
Mínimo de. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica			
VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		% APLICADO
17.103.446,83	19.269.272,96		78,86
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
41.571.505,18	5.553.088,56	36.018.416,62	25,73

RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO
Crítica 01: Ok.
Crítica 02: Como o total da coluna Dotação Aualizada da Linha 12 é maior que o valor da Previsão Atualizada da Linha 6, o valor da Linha 8 (TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT) não pode ser igual a zero.
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).
Crítica 06: Ok.

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.


Adonis Silva de Oliveira
 Contador
 Registro. RJ-133211/0-4


Marcos Antonio Sousa de Oliveira
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento


Jacques Barbosa Pereira
 Controlador Geral Interino
 Cgd.: 78.197


Alan Campos da Costa
 Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
					Até 3º Bim/2023 (b)	% (B/A) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			111.111.578,8	111.111.578,8	66.039.556,6	59,4		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU			46.612.837,2	46.612.837,2	24.496.378,3	52,6		
IPTU			38.476.561,1	38.476.561,1	19.220.958,4	50,0		
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			8.136.276,1	8.136.276,1	5.275.419,9	64,8		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			9.854.372,4	9.854.372,4	3.828.980,5	38,9		
ITBI			9.411.976,5	9.411.976,5	3.743.588,3	39,8		
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI			442.395,9	442.395,9	85.412,2	19,3		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			40.876.749,6	40.876.749,6	25.923.431,1	63,4		
ISS			40.361.570,6	40.361.570,6	24.870.658,8	61,6		
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS			515.179,0	515.179,0	1.052.772,3	204,4		
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			13.767.619,6	13.767.619,6	11.790.766,7	85,6		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			197.139.221,3	197.139.221,3	73.921.275,8	37,5		
Cota-Parte FPM			44.618.398,4	44.618.398,4	24.479.943,3	54,9		
Cota-Parte ITR			23.953,0	23.953,0	11.414,6	47,7		
Cota-Parte ICMS			139.389.037,1	139.389.037,1	42.949.166,0	30,8		
Cota-Parte IPVA			9.599.404,8	9.599.404,8	5.395.189,9	56,2		
Cota-Parte IPI-Exportação			3.508.428,0	3.508.428,0	1.085.562,0	30,9		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			0,0	0,0	0,0	0,0		
Desoneração ICMS (LC 87/1996)			0,0	0,0	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)			308.250.800,1	308.250.800,1	139.960.832,4	45,4		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até 3º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 3º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)			470.000,0	879,9	879,9	100,0	790,9	89,9
Despesas Correntes			90.000,0	879,9	879,9	100,0	790,9	89,9
Despesas de Capital			380.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)			18.868.362,8	17.918.757,0	17.883.217,6	99,8	15.868.464,6	86,6
Despesas Correntes			17.968.362,8	17.918.757,0	17.883.217,6	99,8	15.868.464,6	88,6
Despesas de Capital			900.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)			0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes			0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital			0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)			125.000,0	5.000,0	995,2	19,9	995,2	19,9
Despesas Correntes			115.000,0	5.000,0	995,2	19,9	995,2	19,9
Despesas de Capital			10.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)			140.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes			110.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital			30.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

Deborah S. Knapp

SIGFIS - Mørkøya 2023

Penicillin D1-133711/0-1

[illegible]

Deaf

ALFOMBRAS Y TAPETES PARA INTERIORES E EXTERIORES. CALIDAD: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - 0408092023

Registered P11323110-4
Mactec AG
CONTACT

40/TTZCET-01/0051649

11/11/2011

REGIONALIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Warszawa 2A23

Peticion 01-132311-0-4
 Concedido
 Marcos Antonio Sainz de Viterbo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

~~Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento~~

ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Março 2023

Denizli 07.123211/04
Contador
Mário Augusto Santos do Nascimento
Jacques Barbosa Pereira

KEYS: 40-153211/04

Cód.: 78.197

ALFONSO NEUPERCHER, IDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Março 2023

Pórcia: 01-122211/0-4
 Contador: *Marcos Antônio Sales do Nascimento*
 Jacques Barbosa Peretta

Registro, Nº 153217/04

Estudo de Planejamento

ALTERNAS SINGULARES QUANTALIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Março 2023

Carlos Alberto Santos da Silva
 Jacques Barbosa Perira
 Dr. Francisco

KEYSILL, NO-135211/04

Correlação Medicinal da Universidade de Viterbo

Controlador Geral Interino

FIELETO

Cod.: 78.197

ALVARO MONTENEGRO CASTRO COSTA

SIGSIS - Versão 2023
Data de Emissão: 25/07/2023
13:58h
Anevo 12 do RREQ
Alan Campos da Costa

Donatella DI-122311/04
Contador
Jacqueline Barbosa Peretta
Donatella DI-122311/04
Contador

Registro Nº 133211/54
Secretaria Municipal de Educação
Controlador Geral Interino
Freiello

Santos

Associação de Municípios e Planejamento
Cdd.: 78.197

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 : 3º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,0

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			<Período Atual> (b)	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	31.271.869,4	31.271.869,5	9.871.413,5	31,6
Provenientes da União	31.190.300,3	31.190.300,3	9.871.413,5	31,6
Provenientes dos Estados	81.569,2	81.569,2	0,0	0,0
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)	31.271.869,4	31.271.869,5	9.871.413,5	31,6

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 3º Bim/2023	% (d/c) x 100	Até 3º Bim/2023	% (e/c) x 100	Até 3º Bim/2023	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.362.701,9	1.362.701,9	497.747,0	36,5	235.035,6	17,2	195.820,6	14,4
Despesas Correntes	1.312.701,9	1.312.701,9	497.747,0	37,9	235.035,6	17,9	195.820,6	14,9
Despesas de Capital	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	58.657.853,9	50.845.850,5	31.197.742,6	61,6	17.027.530,0	33,6	16.584.466,3	32,7
Despesas Correntes	56.691.156,8	43.738.725,2	31.072.242,6	71,0	17.001.940,0	38,9	16.584.466,3	37,9
Despesas de Capital	1.966.697,1	6.906.925,4	125.500,0	1,8	25.590,0	0,4	0,0	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	326.037,9	326.037,9	2.940,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	246.037,9	246.037,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	80.000,0	80.000,0	2.940,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	114.041,1	114.041,1	66.000,0	57,9	27.500,0	24,1	27.500,0	24,1
Despesas Correntes	109.041,1	109.041,1	66.000,0	60,5	27.500,0	25,2	27.500,0	25,2
Despesas de Capital	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN

CHIEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
REPRESENTANTE LEGAL DO MUNICÍPIO: ROGÉRIO CASTRO COSTA
SÍGIFIS - Vereador
Registro: RJ-133211/0-4

DATA DE EMISSÃO: 25/07/2023 13:58h
Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

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 : 3º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	R\$ 1,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIII)	3.680.000,0	3.620.000,0	2.340.952,2	2.340.952,2	64,7	2.082.821,8	57,5	2.082.821,8	57,5	NAN
Despesas Correntes	3.680.000,0	3.620.000,0	2.340.952,2	2.340.952,2	64,7	2.082.821,8	57,5	2.082.821,8	57,5	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	NAN
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	64.140.634,8	56.068.431,4	34.105.381,8	34.105.381,8	60,8	19.372.887,4	34,6	18.890.408,7	33,7	33,7

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 3º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 3º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 3º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	1.832.701,9	1.363.581,8	498.626,9	36,6	235.826,5	17,3	196.411,5	14,4
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	77.526.216,7	68.564.407,5	49.080.960,2	71,6	32.895.994,6	48,0	32.521.135,7	47,4
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	451.037,9	331.037,9	3.935,2	1,2	995,2	0,3	995,2	0,3
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	254.041,1	114.041,1	66.000,0	57,9	27.500,0	24,1	27.500,0	24,1
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	38.271.181,4	40.182.400,2	38.768.133,7	96,5	25.565.561,0	63,6	25.384.921,9	63,2
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	118.335.179,0	110.555.468,5	88.417.656,0	80,0	58.725.877,3	53,1	58.130.964,3	52,6
(-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	118.335.179,0	110.555.468,5	88.417.656,0	80,0	58.725.877,3	53,1	58.130.964,3	52,6

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

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 2023		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)									
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)										
TOTAL DE ATIVOS													
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	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									0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0
Provisões de PPP	0,0	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									0,0
PASSIVOS CONTINGENTES													
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0
ATIVOS CONTINGENTES													
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	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									0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	478.211.307,4	522.527.754,1	525.852.422,9	528.783.449,1	531.750.924,0	534.724.939,7	537.715.593,7	540.722.964,0	543.747.159,2	546.788.298,3			
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

FONTE :

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 25/07/2023 13:58h


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4


Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento


Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197


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 : 3º Bimestre / 2023

LRF, art 48 - Anexo 14

RF, art 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		R\$1,00			
		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		543.561.639,9			
Previsão Atualizada da Receita		543.561.639,9			
Receitas Realizadas		287.431.587,9			
Déficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		557.296.142,2			
Créditos Adicionais		23.543.615,5			
Dotação Atualizada		580.839.757,7			
Despesas Empenhadas		430.791.833,4			
Despesas Liquidadas		268.505.123,4			
Superávit Orçamentário		0,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		430.791.833,4			
Despesas Liquidadas		268.505.123,3			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		520.019.351,6			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		12.819.151,2			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		11.072.830,7			
Resultado Previdenciário (III-IV)		1.746.320,5			
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	10.126.061,6	0,0%	
Resultado Primário		0,0	5.972.075,3	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		53.131.942,2	220,4	11.771.352,9	41.360.368,9
Poder Legislativo		264.561,3	0,0	0,0	264.561,3
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		81.712.550,2	2.489.961,1	20.602.388,9	58.620.200,2
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL		135.109.053,7	2.490.181,5	32.373.741,8	100.245.130,4
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		35.294.816,4	25%		25,2%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		19.269.273,0	70%		78,9%
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 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		39.352.989,9	15,0%		28,1%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FONTE :

Nota :

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

Adonis Silva de Oliveira

Contador

Registro: RJ-133211/0-4

Marcos Antonio Souza de Oliveira
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
 Controlador Geral Interno

Alan Campos da Costa
 Prefeito

Cód. 78.197

Data de Emissão: 23/07/2023 13:59h

Anexo 14 do RREO