

**MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023**

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 |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|                                                                |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 08/2023 (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                      | 518.743.949,9    | 518.743.949,9           | 69.483.102,7        | 13,4    | 349.121.054,8   | 67,3    | 169.622.895,1          |
| RECEITAS CORRENTES                                             | 518.743.949,9    | 518.743.949,9           | 69.483.102,7        | 13,4    | 349.121.054,8   | 67,3    | 169.622.895,1          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 125.816.320,6    | 125.816.320,6           | 19.503.949,6        | 15,5    | 92.713.605,7    | 73,7    | 33.102.714,9           |
| Impostos                                                       | 113.204.163,8    | 113.204.163,8           | 18.833.942,1        | 16,6    | 86.166.070,6    | 76,1    | 27.038.093,2           |
| Taxas                                                          | 12.612.156,8     | 12.612.156,8            | 670.007,5           | 5,3     | 6.547.535,2     | 51,9    | 6.064.621,6            |
| 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            | 3.855.379,6         | 13,3    | 13.803.315,5    | 47,5    | 15.282.354,9           |
| Contribuições Sociais                                          | 16.781.109,6     | 16.781.109,6            | 2.370.712,6         | 14,1    | 7.149.711,3     | 42,6    | 9.631.398,3            |
| 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            | 1.484.667,0         | 12,1    | 6.653.604,2     | 54,1    | 5.650.956,6            |
| RECEITA PATRIMONIAL                                            | 6.967.731,0      | 6.967.731,0             | 1.568.146,2         | 22,5    | 5.887.379,8     | 84,5    | 1.080.351,2            |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                 | 135.131,1        | 135.131,1               | 223.951,1           | 165,7   | 389.198,4       | 289,0   | -254.067,3             |
| Valores Mobiliários                                            | 6.832.599,8      | 6.832.599,8             | 1.344.195,1         | 19,7    | 5.498.181,4     | 80,5    | 1.334.418,4            |
| 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                                            | 4.446.863,2      | 4.446.863,2             | 81.250,0            | 1,8     | 568.750,0       | 12,8    | 3.878.113,2            |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   | 0,0              | 0,0                     | 81.250,0            | 0,0     | 568.750,0       | 0,0     | -568.750,0             |
| 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           | 44.352.236,4        | 12,7    | 235.833.699,9   | 67,5    | 113.627.455,1          |
| Transferências da União e de suas Entidades                    | 149.790.814,9    | 149.790.814,9           | 24.535.563,7        | 16,4    | 145.431.401,8   | 97,1    | 4.359.413,1            |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades         | 151.819.283,6    | 151.819.283,6           | 13.344.267,4        | 8,8     | 63.592.549,1    | 41,9    | 88.226.734,5           |
| 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            | 6.472.405,2         | 13,5    | 26.809.749,0    | 56,0    | 21.041.307,5           |
| 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             | 122.140,8           | 4,1     | 314.303,8       | 10,6    | 2.651.906,0            |
| 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             | 75.521,1            | 2,6     | 179.142,0       | 6,1     | 2.779.172,1            |
| 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                                      | 7.895,6          | 7.895,6                 | 46.619,8            | 590,5   | 135.161,9       | 1.711,9 | -127.266,3             |
| 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)                            | 24.817.690,0     | 24.817.690,0            | 3.830.137,6         | 15,4    | 11.623.773,4    | 46,8    | 13.193.916,6           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                             | 543.561.639,9    | 543.561.639,9           | 73.313.240,3        | 13,5    | 360.744.828,2   | 66,4    | 182.816.811,7          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Internas                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Externas                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 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           | 73.313.240,3        | 13,5    | 360.744.828,2   | 66,4    | 182.816.811,7          |
| DEFICIT                                                        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                           | 543.561.639,9    | 543.561.639,9           | 73.313.240,3        | 13,5    | 360.744.828,2   | 66,4    | 182.816.811,7          |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Superavit Financeiro                                           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |

CRF: 057.056/00

Marcos Antonio Sousa de Oliveira  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Continuar (1/2)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 20/09/2023 09:16h

09:16h

Jacques Barbosa Pereira  
Controlador Geral Interino  
Cód.: 78197

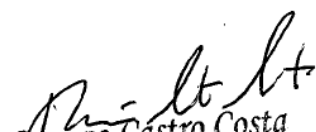
Prefeito

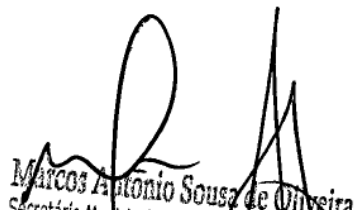
Anexo 1 do RREO

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                    |            | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|------------------------------|
|                                                |                     |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até 08/2023<br>(c) | %<br>(c/a) |                              |
| RECEITAS CORRENTES                             | 24.817.690,0        | 24.817.690,0                  | 3.830.137,6         | 15,4       | 11.623.773,4       | 46,8       | 13.193.916,6                 |
| 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                  | 3.830.137,6         | 15,4       | 11.623.773,4       | 46,8       | 13.193.916,6                 |
| Contribuições Sociais                          | 24.817.690,0        | 24.817.690,0                  | 3.830.137,6         | 15,4       | 11.623.773,4       | 46,8       | 13.193.916,6                 |
| 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                          |
| Demaís 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                          |
| Demaís 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                          |
| Demaís 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                  | 3.830.137,6         | 15,4       | 11.623.773,4       | 46,8       | 13.193.916,6                 |

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Continua (2/3)

  
**Rogério Castro Costa**  
 Contador  
 CRC: 057.096/03

  
**Marcos Antônio 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 : 4º Bimestre / 2023**

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

| DESPESAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
|                                             |                     |                        | No Bimestre         | Até 08/2023 (f) |                     | No Bimestre         | Até 08/2023 (h) |                     |                              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)       | 544.658.786,7       | 585.144.218,3          | 35.759.435,1        | 456.573.247,7   | 128.570.970,6       | 85.231.646,6        | 347.191.948,1   | 237.952.270,2       | 325.831.892,7                |
| DESPESAS CORRENTES                          | 510.623.049,0       | 546.376.313,4          | 35.616.711,6        | 438.451.307,5   | 107.925.005,9       | 81.849.899,6        | 335.136.284,3   | 211.240.029,1       | 313.796.709,6                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 294.807.421,9       | 299.261.851,1          | 8.563.221,9         | 250.159.177,8   | 49.102.673,3        | 49.292.639,7        | 192.315.419,6   | 106.946.431,5       | 173.847.044,2                |
| 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       | 247.084.462,4          | 27.053.489,7        | 188.292.129,7   | 58.792.332,7        | 32.557.229,9        | 142.820.854,7   | 104.263.597,7       | 139.949.665,4                |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 33.035.737,7        | 37.767.904,9           | 142.723,5           | 18.121.940,2    | 19.645.964,7        | 3.381.777,0         | 12.055.663,8    | 25.712.241,1        | 12.035.183,1                 |
| INVESTIMENTOS                               | 12.867.146,8        | 18.163.896,0           | 139.659,6           | 2.452.551,5     | 15.711.344,5        | 684.337,4           | 1.814.406,7     | 16.349.489,3        | 1.796.989,8                  |
| 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           | 3.063,8             | 15.669.388,6    | 3.924.620,3         | 2.697.439,7         | 10.241.257,1    | 9.352.751,8         | 10.238.193,3                 |
| 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        | 13.456.484,9           | 950.018,3           | 10.928.039,0    | 2.528.445,9         | 3.077.504,4         | 9.622.326,3     | 3.834.158,6         | 8.298.990,7                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)       | 557.296.142,2       | 598.600.703,2          | 36.709.453,4        | 467.501.286,7   | 131.099.416,5       | 88.309.151,0        | 356.814.274,4   | 241.786.428,8       | 334.130.883,4                |
| 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) | 557.296.142,2       | 598.600.703,2          | 36.709.453,4        | 467.501.286,7   | 131.099.416,5       | 88.309.151,0        | 356.814.274,4   | 241.786.428,8       | 334.130.883,4                |
| SUPERÁVIT (XIII)                            |                     |                        |                     | 0,0             |                     |                     | 3.930.563,8     |                     | 26.613.944,8                 |
| TOTAL (XIV) = (XIII+XII)                    | 557.296.142,2       | 598.600.703,2          | 36.709.453,4        | 467.501.286,7   |                     | 88.309.151,0        | 360.744.828,2   |                     | 360.744.828,2                |
| 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 08/2023 (f) |                     | No Bimestre         | Até 08/2023 (h) |                     |                              |
| DESPESAS CORRENTES           | 12.637.355,5        | 13.456.484,9           | 950.018,3           | 10.928.039,0    | 2.528.445,9         | 3.077.504,4         | 9.622.326,3     | 3.834.158,6         | 8.298.990,7                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 12.637.355,5        | 13.456.484,9           | 950.018,3           | 10.928.039,0    | 2.528.445,9         | 3.077.504,4         | 9.622.326,3     | 3.834.158,6         | 8.298.990,7                  |
| 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        | 13.456.484,9           | 950.018,3           | 10.928.039,0    | 2.528.445,9         | 3.077.504,4         | 9.622.326,3     | 3.834.158,6         | 8.298.990,7                  |

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2023

Alan Campos da Costa  
Data de Emissão: 20/09/2023 09:16h

Frei

09:16h

Marcelo Augusto Sousa de Oliveira  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira  
Controlador Geral Interno  
Cod.: 78.197

Anexo 1 do RREO

Contador  
CRC: 057.096/03

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 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 08/2023 (b) |                   | No Bimestre         | Até 08/2023 (d) |                   |
|                                                  |                 |                        |                     | (b)total b)     | %                 |                     | (d)total d)     | %                 |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> |                 |                        |                     |                 |                   |                     |                 |                   |
| Legislativa                                      | 545.508.786,7   | 585.994.218,4          | 35.759.435,1        | 456.573.247,6   | 97,7              | 85.231.646,6        | 347.191.948,0   | 97,3              |
| Ação Legislativa                                 | 23.340.000,0    | 23.340.000,0           | 1.394.717,4         | 11.512.060,9    | 2,5               | 1.266.823,9         | 9.909.183,2     | 2,8               |
| Administração Geral                              | 9.000.000,0     | 7.150.000,0            | 204.968,6           | 2.049.013,2     | 0,4               | 204.968,6           | 2.049.013,2     | 0,6               |
| Administração Geral                              | 14.340.000,0    | 16.190.000,0           | 1.189.748,8         | 9.463.047,7     | 2,0               | 1.061.855,3         | 7.860.170,0     | 2,2               |
| Administração                                    | 130.974.567,0   | 146.236.719,1          | 4.027.871,2         | 137.970.759,8   | 29,5              | 22.515.454,4        | 100.421.495,0   | 28,1              |
| Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.           | 400.000,0       | 400.000,0              | 60.000,0            | 400.000,0       | 0,1               | 159.292,3           | 316.453,2       | 0,1               |
| Administração Geral                              | 124.391.599,5   | 141.091.870,8          | 3.736.049,2         | 134.630.016,1   | 28,8              | 22.078.719,4        | 98.109.870,6    | 27,5              |
| Administração Financeira                         | 319.855,6       | 334.155,6              | 11.000,0            | 292.662,0       | 0,1               | 38.014,7            | 161.240,9       | 0,0               |
| Tecnologia da Informação                         | 5.813.112,0     | 4.360.692,7            | 220.822,0           | 2.648.081,7     | 0,6               | 239.428,0           | 1.833.930,3     | 0,5               |
| Formação de Recursos Humanos                     | 50.000,0        | 50.000,0               | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0             | 0,0               |
| Segurança Pública                                | 194.460,0       | 2.036.369,1            | 370.374,0           | 495.529,0       | 0,1               | 26.910,0            | 111.700,0       | 0,0               |
| Policimento                                      | 30.000,0        | 769.432,9              | 0,0                 | 10.240,0        | 0,0               | 0,0                 | 10.240,0        | 0,0               |
| Defesa Civil                                     | 164.460,0       | 1.266.936,2            | 370.374,0           | 485.289,0       | 0,1               | 26.910,0            | 101.460,0       | 0,0               |
| Assistência Social                               | 2.043.977,3     | 6.652.073,4            | 728.564,3           | 4.772.212,3     | 1,0               | 558.515,6           | 3.947.395,4     | 1,1               |
| Assistência ao Idoso                             | 230.000,0       | 2.077.750,3            | 0,0                 | 1.966.400,9     | 0,4               | 34,5                | 1.760.387,8     | 0,5               |
| Assistência ao Portador de Deficiência           | 20.000,0        | 40.000,0               | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0             | 0,0               |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 278.090,6       | 563.356,1              | 0,0                 | 306.609,5       | 0,1               | 0,0                 | 303.418,1       | 0,1               |
| Assistência Comunitária                          | 1.515.886,7     | 3.960.967,0            | 728.564,3           | 2.499.201,9     | 0,5               | 558.481,1           | 1.883.589,4     | 0,5               |
| Previdência Social                               | 41.202.216,5    | 41.202.216,5           | 6.291.899,5         | 23.753.064,5    | 5,1               | 6.278.865,0         | 23.712.504,4    | 6,8               |
| Previdência do Regime Estatutário                | 41.202.216,5    | 41.202.216,5           | 6.291.899,5         | 23.753.064,5    | 5,1               | 6.278.865,0         | 23.712.504,4    | 6,8               |
| Saúde                                            | 116.488.179,0   | 114.281.237,0          | 7.785.358,6         | 94.200.514,6    | 20,1              | 19.565.749,3        | 77.280.285,5    | 21,7              |
| Administração Geral                              | 36.271.181,4    | 38.164.900,3           | 42.438,1            | 36.808.071,8    | 7,9               | 9.037.046,5         | 33.591.246,4    | 9,4               |
| Atenção Básica                                   | 1.832.701,9     | 1.363.581,8            | 392.960,5           | 891.587,4       | 0,2               | 113.662,8           | 349.489,3       | 0,1               |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 77.676.216,7    | 74.307.676,0           | 7.337.462,3         | 56.418.412,5    | 12,1              | 10.400.040,0        | 43.296.034,6    | 12,1              |
| Vigilância Sanitária                             | 451.037,9       | 331.037,9              | 12.507,7            | 16.442,9        | 0,0               | 4.995,2             | 4.995,2         | 0,0               |
| Vigilância Epidemiológica                        | 254.041,1       | 114.041,1              | 0,0                 | 66.000,0        | 0,0               | 11.000,0            | 38.500,0        | 0,0               |
| Trabalho                                         | 4.918.020,5     | 5.168.730,4            | 258.116,5           | 5.011.981,0     | 1,1               | 762.015,2           | 3.454.255,0     | 1,0               |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador             | 4.918.020,5     | 5.168.730,4            | 258.116,5           | 5.011.981,0     | 1,1               | 762.015,2           | 3.454.255,0     | 1,0               |
| Educação                                         | 130.517.322,7   | 135.547.770,7          | 8.100.505,8         | 102.800.251,2   | 22,0              | 20.155.653,3        | 70.800.376,4    | 19,8              |
| Ensino Fundamental                               | 100.097.475,5   | 103.399.459,4          | 5.778.602,6         | 74.582.421,5    | 16,0              | 15.303.258,4        | 52.610.147,7    | 14,7              |
| Educação Infantil                                | 26.424.511,1    | 29.071.076,9           | 2.015.933,2         | 25.442.836,4    | 5,4               | 4.300.348,5         | 16.111.691,6    | 4,5               |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 2.788.342,6     | 2.852.342,6            | 262.969,9           | 1.739.892,7     | 0,4               | 368.271,8           | 1.231.341,6     | 0,3               |
| Educação Especial                                | 1.206.993,5     | 1.224.891,8            | 43.000,0            | 1.035.100,5     | 0,2               | 183.774,6           | 647.195,5       | 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               |

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

*Rogério Castro Costa*  
Contador

Anexo II do RREO

Data de Emissão: 20/09/2023 09:16h

SIGFIS - Versão 2023

*Alan Campos da Costa*  
Prefeito

*Jacques Barbosa Pereira*  
Controlador Geral Interino  
Cod.: 78.197

*Marcos Antonio Inês de Oliveira*  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

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

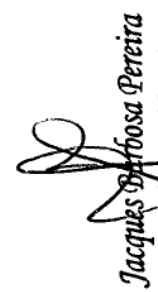
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

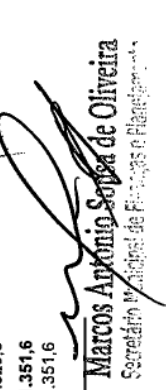
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

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 08/2023 (b) |                   | % (b/total b)       | No Bimestre  |                   |
|                                                       |                 |                        |                     |                 |                   |                     |              |                   |
| Urbanismo                                             | 45.511.309,6    | 57.529.911,8           | 5.736.788,2         | 34.019.200,1    | 7,3               | 6.784.912,0         | 30.517.673,5 | 8,6               |
| Infra-estrutura Urbana                                | 3.252.730,6     | 5.201.903,7            | 300.000,0           | 4.053.223,1     | 0,9               | 481.508,2           | 4.051.102,3  | 1,1               |
| Serviços Urbanos                                      | 42.258.578,9    | 52.328.008,1           | 5.436.788,2         | 29.965.977,1    | 6,4               | 6.303.403,9         | 26.466.571,2 | 7,4               |
| Habitação                                             | 4.000,0         | 4.000,0                | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0               |
| Habitação Urbana                                      | 4.000,0         | 4.000,0                | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0               |
| Saneamento                                            | 8.000,0         | 6.000,0                | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0               |
| Saneamento Básico Urbano                              | 8.000,0         | 6.000,0                | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0               |
| Gestão Ambiental                                      | 54.000,0        | 54.000,0               | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0               |
| Preservação e Conservação Ambiental                   | 54.000,0        | 54.000,0               | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0               |
| Agricultura                                           | 137.000,0       | 34.000,0               | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0               |
| Promoção da Produção Agropecuária                     | 137.000,0       | 34.000,0               | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0               |
| Comércio e Serviços                                   | 1.025.730,9     | 2.337.402,0            | 349.487,5           | 2.154.540,7     | 0,5               | 688.485,6           | 1.886.022,4  | 0,5               |
| Promoção Comercial                                    | 159.730,9       | 86.365,5               | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0               |
| Turismo                                               | 866.000,0       | 2.251.036,5            | 349.487,5           | 2.154.540,7     | 0,5               | 688.485,6           | 1.886.022,4  | 0,5               |
| Energia                                               | 18.261.952,2    | 18.064.330,0           | -139.707,9          | 16.112.555,7    | 3,4               | 2.330.199,3         | 8.791.383,9  | 2,5               |
| Energia Elétrica                                      | 18.261.952,2    | 18.064.330,0           | -139.707,9          | 16.112.555,7    | 3,4               | 2.330.199,3         | 8.791.383,9  | 2,5               |
| Transporte                                            | 7.213.460,2     | 9.769.571,3            | 833.432,3           | 7.816.216,7     | 1,7               | 1.565.229,6         | 6.183.638,3  | 1,7               |
| Transporte Rodoviário                                 | 7.213.460,2     | 9.769.571,3            | 833.432,3           | 7.816.216,7     | 1,7               | 1.565.229,6         | 6.183.638,3  | 1,7               |
| Desporto e Lazer                                      | 757.000,0       | 473.876,3              | 18.963,9            | 334.972,5       | 0,1               | 43.708,2            | 167.240,3    | 0,0               |
| Desporto Comunitário                                  | 4.000,0         | 4.000,0                | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0               |
| Lazer                                                 | 753.000,0       | 469.878,3              | 18.963,9            | 334.972,5       | 0,1               | 43.708,2            | 167.240,3    | 0,0               |
| Encargos especiais                                    | 20.158.590,9    | 19.544.008,9           | 3.063,8             | 15.619.388,6    | 3,3               | 2.689.125,3         | 10.208.814,8 | 2,9               |
| Serviço de Dívida Interna                             | 20.158.590,9    | 19.544.008,9           | 3.063,8             | 15.619.388,6    | 3,3               | 2.689.125,3         | 10.208.814,8 | 2,9               |
| Reserva de Contingência                               | 1.700.000,0     | 1.700.000,0            | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 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               | 0,0                 | 0,0          | 0,0               |
| Reserva de Contingência                               | 1.000.000,0     | 1.000.000,0            | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                 | 0,0          | 0,0               |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                   |                 |                        |                     |                 |                   |                     |              |                   |
| TOTAL (III) = (I + II)                                |                 |                        |                     |                 |                   |                     |              |                   |

  
**Alan Campos da Costa**  
Prefeito

  
**Jacques Barbosa Pereira**  
Controlador Geral Interno  
Cod.: 78.197

  
**Marcos Antonio Sousa de Oliveira**  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |             | SALDO (e) = (a-d) |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|                                |                 |                        | No Bimestre         | Até 08/2023 (b) |                   | % (b/total b)       | No Bimestre |                   |
|                                |                 |                        |                     |                 |                   |                     |             |                   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |                 |                        |                     |                 |                   |                     |             |                   |
| Legislativa                    | 12.637.355,5    | 13.456.484,8           | 950.018,3           | 10.928.039,0    | 2,3               | 3.077.504,4         | 9.622.326,3 | 2,7               |
| Administração Geral            | 660.000,0       | 660.000,0              | 141.037,6           | 1.030.329,6     | 0,2               | 141.037,6           | 1.030.329,6 | 0,3               |
| Administração                  | 660.000,0       | 660.000,0              | 141.037,6           | 1.030.329,6     | 0,2               | 141.037,6           | 1.030.329,6 | 0,3               |
| Administração Geral            | 3.818.449,3     | 2.835.682,0            | 14.584,1            | 2.729.764,1     | 0,6               | 105.917,9           | 2.064.330,5 | 0,6               |
|                                | 3.818.449,3     | 2.835.682,0            | 14.584,1            | 2.729.764,1     | 0,6               | 105.917,9           | 2.064.330,5 | 0,6               |

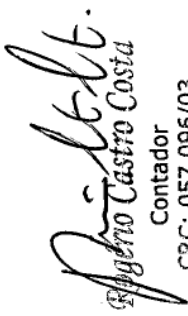
CHefe DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA  
Data de Emissão: 09/09/2023 09:16h  
Anexo II do RREO  
SIGFIS - Versão 2023

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

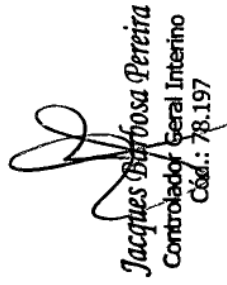
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

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

| RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") |                 |                        |                     |                 |                   |                     |                 |                   |             | RS\$,00 |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------|
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO (e) = (a-d) |             |         |
|                                                      |                 |                        | No Bimestre         | Até 08/2023 (b) |                   | No Bimestre         | Até 08/2023 (d) |                   |             |         |
|                                                      |                 |                        | % (b/total b)       | % (d/total d)   |                   |                     |                 |                   |             |         |
| Saúde                                                | 2.000.000,0     | 2.002.500,0            | 0,0                 | 2.002.500,0     | 0,0               | 363.369,9           | 1.374.731,1     | 0,4               | 627.768,9   |         |
| Administração Geral                                  | 2.000.000,0     | 2.002.500,0            | 0,0                 | 2.002.500,0     | 0,0               | 363.369,9           | 1.374.731,1     | 0,4               | 627.768,9   |         |
| Educação                                             | 6.158.906,2     | 7.958.302,8            | 794.396,6           | 5.165.445,4     | 1,1               | 2.792.857,4         | 5.152.935,2     | 1,4               | 2.805.367,6 |         |
| Ensino Fundamental                                   | 3.052.763,0     | 5.288.103,2            | 695.340,3           | 3.559.389,0     | 0,8               | 1.728.714,2         | 3.559.389,0     | 1,0               | 1.728.714,2 |         |
| Educação Infantil                                    | 2.797.598,5     | 2.393.373,2            | 95.774,6            | 1.415.774,6     | 0,3               | 977.598,5           | 1.415.774,6     | 0,4               | 977.598,5   |         |
| Educação de Jovens e Adultos                         | 189.266,0       | 154.266,0              | 0,0                 | 120.000,0       | 0,0               | 34.266,0            | 107.489,8       | 0,0               | 46.776,2    |         |
| Educação Especial                                    | 119.278,7       | 122.560,4              | 3.281,7             | 70.281,7        | 0,0               | 52.278,7            | 70.281,7        | 0,0               | 52.278,7    |         |

  
**Rogério Castro Costa**  
 Contador  
 CRC: 057.096/03

  
**Marcos Antonio Sousa de Oliveira**  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

  
**Jacques Barbosa Pereira**  
 Controlador Geral Interno  
 Cód.: 78.197

  
**Alan Campos da Costa**  
 Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

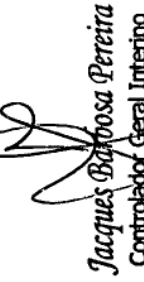
LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

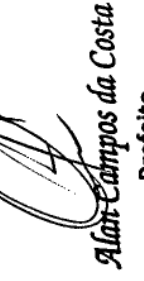
R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                            | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>ULT - 12 M. | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|
|                                                          | SET/2022                                           | OUT/2022     | NOV/2022     | DEZ/2022     | JAN/2023     | FEV/2023     | MAR/2023     | ABR/2023     | MAI/2023     | JUN/2023     | JUL/2023     | AGO/2023     |                      |                        |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                   | 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 | 31.452.814,8 | 41.811.287,9 | 553.829.808,0        | 558.171.794,2          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 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  | 9.816.934,8  | 9.687.014,8  | 125.350.086,4        | 125.816.320,6          |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)     | 1.143.814,3                                        | 1.265.198,1  | 1.578.837,8  | 3.115.082,6  | 8.466.965,7  | 8.539.891,6  | 2.755.098,6  | 1.309.629,6  | 1.995.134,9  | 1.428.657,8  | 1.802.444,8  | 1.614.547,4  | 35.016.303,2         | 46.612.837,1           |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)           | 3.284.533,4                                        | 3.446.720,9  | 4.516.623,0  | 5.159.143,5  | 4.662.661,0  | 3.780.180,1  | 4.753.445,8  | 4.838.725,9  | 4.193.083,6  | 3.695.334,6  | 4.159.968,0  | 3.788.414,2  | 50.278.834,0         | 40.876.749,6           |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis                   | 635.747,2                                          | 843.969,9    | 512.947,5    | 634.186,1    | 777.289,4    | 293.556,7    | 486.256,1    | 554.954,8    | 779.492,4    | 937.431,1    | 990.542,6    | 910.941,8    | 20.934.317,6         | 9.854.372,4            |
| Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 1.193.334,1                                        | 1.223.249,3  | 286.291,6    | 1.893.715,6  | 1.143.092,6  | 1.292.424,7  | 2.631.473,4  | 2.054.821,5  | 2.837.048,4  | 1.832.106,0  | 1.995.885,4  | 2.551.378,9  | 8.367.619,6          | 13.767.619,6           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria       | 353.465,2                                          | 478.170,5    | 451.647,2    | 619.800,9    | 1.903.335,8  | 1.897.265,9  | 1.588.254,9  | 570.252,2    | 694.567,9    | 516.423,1    | 868.094,0    | 821.732,5    | 10.763.010,1         | 14.704.741,9           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 1.561.461,4                                        | 1.499.807,7  | 1.548.370,0  | 1.861.430,5  | 2.334.285,3  | 1.897.620,8  | 1.957.809,1  | 2.029.091,8  | 877.183,1    | 761.955,8    | 1.947.074,3  | 1.908.305,4  | 20.274.385,2         | 29.085.670,4           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                      | 489.088,7                                          | 498.578,9    | 501.143,1    | 543.923,8    | 596.681,7    | 622.949,8    | 909.701,7    | 681.325,1    | 805.321,5    | 703.253,9    | 670.658,4    | 897.487,8    | 7.920.120,4          | 6.967.731,0            |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                      | 486.895,5                                          | 489.061,2    | 492.635,5    | 530.728,2    | 556.055,8    | 588.953,8    | 835.542,5    | 669.714,1    | 802.038,1    | 701.658,4    | 670.658,4    | 673.536,7    | 7.497.502,9          | 6.832.599,8            |
| Outras Receitas Patrimoniais                             | 2.192,2                                            | 9.517,7      | 8.507,6      | 13.201,6     | 40.625,9     | 33.996,0     | 74.159,2     | 11.611,0     | 3.283,4      | 1.571,8      | 0,0          | 223.951,1    | 422.617,5            | 135.131,2              |
| 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                                 | 36.720.767,5                                       | 34.158.923,1 | 36.696.032,2 | 37.511.343,8 | 37.958.937,7 | 33.943.978,9 | 32.092.227,8 | 37.175.714,1 | 32.955.769,1 | 31.566.546,5 | 18.938.129,4 | 23.195.107,1 | 398.914.477,2        | 388.888.999,3          |
| Cota-Parte do FPM                                        | 2.975.829,6                                        | 2.831.401,2  | 3.558.555,9  | 5.529.282,3  | 3.374.922,0  | 4.783.205,9  | 2.926.106,5  | 6.179.614,7  | 3.719.007,9  | 3.497.086,2  | 4.547.232,3  | 2.968.110,2  | 46.890.354,7         | 47.481.856,9           |
| Cota-Parte do ICMS                                       | 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  | 7.209.098,8  | 5.198.791,5  | 94.188.564,8         | 139.389.037,1          |
| Cota-Parte do IPVA                                       | 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    | 206.914,4    | 242.204,9    | 6.400.675,5          | 9.599.404,8            |
| Cota-Parte do ITR                                        | 4.045,0                                            | 23.736,6     | 3.092,4      | 2.504,2      | 2.394,5      | 3.388,3      | 2.461,5      | 1.087,1      | 1.064,6      | 1.018,7      | 12.641,7     | 14.154,8     | 71.589,4             | 23.953,0               |
| Transferências da LC 87/1986                             | 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 da LC 61/1989                             | 262.913,9                                          | 271.488,8    | 188.807,8    | 243.709,9    | 266.393,4    | 136.896,8    | 125.032,2    | 187.887,5    | 173.314,9    | 196.037,2    | 202.205,1    | 86.440,7     | 2.341.127,2          | 3.508.428,0            |
| Transferências do FUNDEB                                 | 3.369.047,2                                        | 2.714.254,2  | 3.334.965,6  | 3.102.730,6  | 4.026.564,0  | 3.532.159,5  | 3.346.436,4  | 6.033.402,2  | 3.834.133,8  | 3.542.461,4  | 3.446.481,1  | 3.874.162,0  | 44.156.798,2         | 48.013.875,9           |
| Outras Transferências Correntes                          | 18.631.171,4                                       | 20.144.233,0 | 19.202.793,8 | 19.305.629,3 | 18.642.249,5 | 18.876.122,9 | 18.754.090,3 | 17.420.617,4 | 16.920.619,7 | 16.844.045,3 | 3.313.556,0  | 16.810.243,0 | 204.865.367,4        | 140.872.443,6          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 21.740,4                                           | 34.707,6     | 23.680,9     | 163.825,6    | 38.342,8     | 22.144,7     | 21.860,7     | 30.227,6     | 70.861,4     | 8.725,8      | 80.018,0     | 42.122,8     | 558.239,3            | 2.966.209,8            |
| DEDUÇÕES (II)                                            | 3.815.562,0                                        | 3.193.139,0  | 3.755.854,4  | 3.928.965,2  | 4.579.513,9  | 3.421.733,9  | 3.164.871,7  | 3.315.732,3  | 2.440.403,1  | 2.231.295,8  | 3.308.164,6  | 2.945.795,8  | 40.101.032,7         | 56.208.953,9           |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.                   | 882.864,0                                          | 878.988,8    | 887.827,6    | 1.193.055,0  | 1.491.116,9  | 1.076.310,2  | 1.111.337,9  | 1.100.233,8  | 0,0          | 0,0          | 1.185.523,0  | 1.185.189,6  | 10.992.447,8         | 16.781.109,6           |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd.                   | 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                    |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários    | 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          | 43.782,0     | 58.465,8     | 460.888,6            | 0,0                    |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB                 | 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  | 2.078.859,6  | 1.702.140,4  | 28.647.696,3         | 39.427.844,3           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)                           | 41.588.390,2                                       | 40.256.186,9 | 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 | 28.144.650,2 | 38.865.492,1 | 513.728.775,3        | 501.962.840,3          |
| (-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais      | 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     | 11.188,6     | 211.304,2    | 1.011.387,5  | 1.810.508,7          | 104.452,2              |
| (art.166-A, § 1º da CF)(IV)                              |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                      |                        |
| RCL AJUSTADA P/ CALC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)           | 41.587.312,1                                       | 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 | 27.933.346,0 | 37.854.104,6 | 511.918.266,6        | 501.858.388,1          |
| (-) Transf. Obrig. União emendas bancada(art.166,§16,CF) | 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                    |
| e ao venc. agentes comunitários saúde/combate endemias   |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                      |                        |
| RCL AJUST. P/ CALC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)      | 41.587.312,1                                       | 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 | 27.933.346,0 | 37.854.104,6 | 511.918.266,6        | 501.858.388,1          |

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças  
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :  
R\$ 513.728.775,30  
RCL dos últimos 12 meses

  
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

Contador  
CRC: 057.096/03

**MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 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 4º Bim/2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                 | <b>41.598.799,7</b> | <b>19.164.586,9</b>                 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                       | 16.781.109,6        | 7.149.711,4                         |
| Civil                                                                         | 16.781.109,6        | 7.149.711,4                         |
| Ativo                                                                         | 16.460.518,6        | 7.149.711,4                         |
| 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        | 11.623.773,5                        |
| Civil                                                                         | 24.817.690,1        | 11.623.773,5                        |
| Ativo                                                                         | 24.817.690,1        | 11.623.773,5                        |
| 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                 | 264.089,2                           |
| Receitas Imobiliárias                                                         | 0,0                 | 0,0                                 |
| Receitas de Valores Mobiliários                                               | 0,0                 | 264.089,2                           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                  | 0,0                 | 0,0                                 |
| Receita de Serviços                                                           | 0,0                 | 0,0                                 |
| Outras Receitas Correntes                                                     | 0,0                 | 127.012,8                           |
| 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                 | 127.012,8                           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                              | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                          |
| 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                                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)</b> | <b>41.598.799,7</b> | <b>19.164.586,9</b>                 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                           |                     | Até 4º Bim/2023     | Até 4º Bim/2023     | Até 4º Bim/2023     |
| Benefícios - Civil                                        | 36.256.092,5        | 17.064.478,1        | 17.065.922,2        | 17.064.478,1        |
| Aposentadorias                                            | 29.360.423,3        | 14.303.082,5        | 14.304.526,6        | 14.303.082,5        |
| Pensões                                                   | 6.895.669,2         | 2.761.395,6         | 2.761.395,6         | 2.761.395,6         |
| 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 RPPS para o RGPS            | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Demais despesas Previdenciárias                           | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)</b> | <b>36.256.092,5</b> | <b>17.064.478,1</b> | <b>17.065.922,2</b> | <b>17.064.478,1</b> |
| <b>RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>   | <b>5.342.707,2</b>  | <b>2.100.108,8</b>  | <b>2.098.664,7</b>  | <b>2.100.108,8</b>  |

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

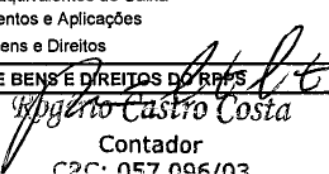
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | 700.000,0             |

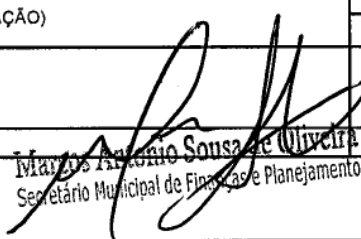
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       | APORTES REALIZADAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | 0,0                |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,0                |
| Outros Aportes RPPS                                             | 0,0                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,0                |

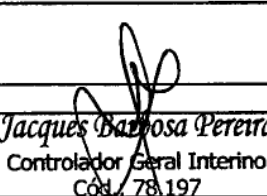
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                  | Até 4º Bim/2023       |

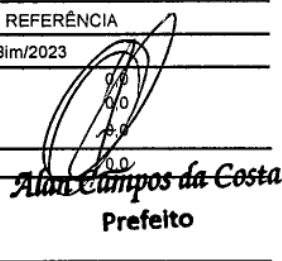
|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,0 |
| Investimentos e Aplicações    | 0,0 |
| Outros Bens e Direitos        | 0,0 |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b> | <b>0,0</b> |
|-----------------------------------------|------------|

 **Rogério Castro Costa**  
 Contador  
 CFC 057.096/03

 **Mariana Antonio Sousa de Oliveira**  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

 **Jacques Barbosa Pereira**  
 Controlador Geral Interino  
 CGL 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 : 4º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

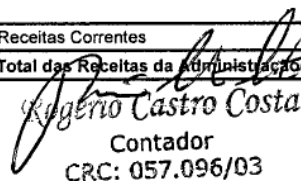
**FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)**

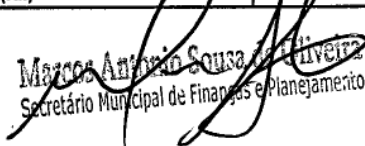
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS                    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                        |                     | Até 4º Bim/2023     |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                               | 0,0                 | 0,0                 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                | 0,0                 | 0,0                 |
| Civil                                                                  | 0,0                 | 0,0                 |
| Ativo                                                                  | 0,0                 | 0,0                 |
| 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                 |
| Receitas de Contribuições Patronais                                    | 0,0                 | 0,0                 |
| Civil                                                                  | 0,0                 | 0,0                 |
| Ativo                                                                  | 0,0                 | 0,0                 |
| 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                 | 0,0                 |
| Receitas Imobiliárias                                                  | 0,0                 | 0,0                 |
| Receitas de Valores Mobiliários                                        | 0,0                 | 0,0                 |
| Outras Receitas Patrimoniais                                           | 0,0                 | 0,0                 |
| Receita de Serviços                                                    | 0,0                 | 0,0                 |
| Outras Receitas Correntes                                              | 0,0                 | 0,0                 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         | 0,0                 | 0,0                 |
| Demais Receitas Correntes                                              | 0,0                 | 0,0                 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                             | 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                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |

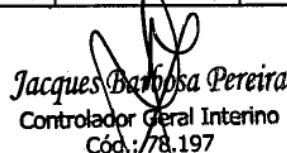
| DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                                           |                 |                    | Até 4º Bim/2023     | 4º Bim/2023         | 4º 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 RPPS para o RGPS            | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0            |
| Demais despesas Previdenciárias                           | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>     |
| <b>RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>     |

| 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                |
| <b>BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>  | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 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 4º Bim/2023     |
| Receitas Correntes                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| <b>Total das Receitas da Administração RPPS (XII)</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |

  
**Rogério Castro Costa**  
 Contador  
 CRC: 057.096/03

  
**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 : 4º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

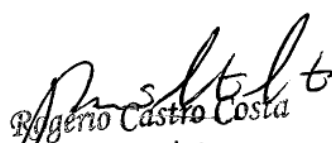
R\$ 1,00

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                                          |                 |                    | Até 4º Bim/2023     | 4º Bim/2023         | 4º Bim/2023    |
| Despesas Correntes (XIII)                                | 4.062.124,1     | 4.062.124,1        | 690.626,5           | 661.073,9           | 654.797,8      |
| Despesas de Capital (XIV)                                | 1.184.000,0     | 1.184.000,0        | 12.283,7            | 0,0                 | 0,0            |
| Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV) | 5.246.124,1     | 5.246.124,1        | 702.910,2           | 661.073,9           | 654.797,8      |
| Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)           | -5.246.124,1    | -5.246.124,1       | -702.910,2          | -661.073,9          | -654.797,8     |

**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                               |

  
**Rogério Castro Costa**  
 Contador  
 CRC: 057.096/03

  
**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

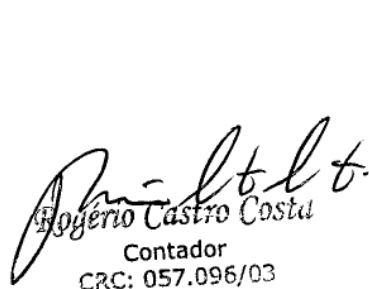
**MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

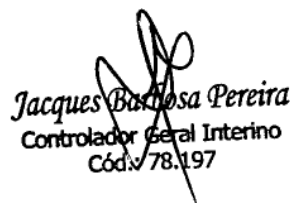
R\$ Milhares

**ABAIXO DA LINHA**

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                        | SALDO                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                     | Em 31/12/2022<br>(a)            | Em 31/Ago/2023<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                                         | 134.573.406,50                  | 138.384.538,40        |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                                                     | 20.321.981,80                   | 15.441.585,90         |
| Disponibilidade de Caixa                                                                            | 20.321.981,80                   | 15.441.585,90         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                      | 62.516.334,40                   | 58.890.187,30         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                | 53.008.220,30                   | 40.834.980,50         |
| (-) Depósitos Restituíveis                                                                          | -10.813.867,70                  | 2.613.620,90          |
| Demais Haveres Financeiros                                                                          | 0,00                            | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                                                 | 114.251.424,70                  | 122.942.952,50        |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)                                       | -8.691.527,80                   |                       |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>                                                                          | <b>Até o 4º Bimestre / 2023</b> |                       |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)                                                     | 12.173.239,80                   |                       |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                              | 0,00                            |                       |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                 | 0,00                            |                       |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                             | 0,00                            |                       |
| PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                 | 0,00                            |                       |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII)                                                                             | 0,00                            |                       |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha<br>(XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII) | -20.864.767,60                  |                       |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI                                 | -26.362.949,00                  |                       |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                       | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>    |                       |
| 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                      |                       |

  
**Rogério Castro Costa**  
 Contador  
 CRC: 057.096/03

  
**Marcos Antonio Souza de Oliveira**  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

  
**Jacques Barbosa Pereira**  
 Controlador Geral Interino  
 Cód.: 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: 20/09/2023 09:16h

Anexo 6b do RREO

**MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1.00

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                               | PREVISÃO ATUALIZADA  | Jan a Ago/2023       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                  |                      | RECEITAS REALIZADAS  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                    | <b>518.743.949,9</b> | <b>349.121.054,8</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                      | 125.816.320,6        | 92.713.605,7         |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)             | 46.612.837,1         | 27.913.370,4         |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)                  | 40.876.749,6         | 33.871.813,3         |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)                    | 9.854.372,4          | 5.730.464,8          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)                          | 13.767.619,6         | 16.338.031,0         |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 14.704.741,9         | 8.859.926,2          |
| Contribuições                                                    | 29.085.670,4         | 13.803.315,5         |
| Receita Patrimonial                                              | 6.967.731,0          | 5.887.379,8          |
| Aplicações Financeiras (II)                                      | 6.832.599,8          | 5.498.181,4          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                     | 135.131,2            | 389.198,4            |
| Transferências Correntes¹                                        | 349.461.155,0        | 235.833.699,9        |
| Cota Parte FPM (80%)                                             | 38.558.177,2         | 26.524.532,2         |
| Cota Parte ICMS (80%)                                            | 111.511.229,7        | 44.286.445,0         |
| Cota Parte IPVA (80%)                                            | 7.679.523,8          | 4.675.447,3          |
| Cota Parte ITR (80%)                                             | 19.162,4             | 30.569,0             |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)                           | 0,0                  | 0,0                  |
| L.C. Nº 61/89                                                    | 2.806.742,4          | 1.099.366,2          |
| Transferências do FUNDEB                                         | 47.851.056,5         | 26.809.749,0         |
| Outras Transferências Correntes                                  | 141.035.263,0        | 132.407.591,2        |
| Demais Receitas Correntes                                        | 7.413.072,9          | 883.053,9            |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                | 0,0                  | 127.013,0            |
| Receitas Correntes Restantes                                     | 7.413.072,9          | 756.040,9            |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)</b>              | <b>511.911.350,1</b> | <b>343.495.860,4</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                                   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           |
| 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                  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                  | <b>511.911.350,1</b> | <b>343.495.860,4</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                       | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | Jan a Ago/2023       |                      |                      |                                      |                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                                                                          |                      | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)           |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>                                                         | <b>546.376.313,4</b> | <b>438.451.307,5</b> | <b>335.136.284,3</b> | <b>313.796.709,6</b> | <b>6.040.905,4</b>                   | <b>13.707.199,7</b>            | <b>13.707.199,7</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                               | 299.261.851,1        | 250.159.177,8        | 192.315.419,6        | 173.847.044,2        | 4.949.096,8                          | 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                                                                | 247.084.462,4        | 188.292.129,7        | 142.820.864,7        | 139.949.665,4        | 1.091.808,6                          | 13.632.500,5                   | 13.632.500,5        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                                  | <b>546.346.313,4</b> | <b>438.451.307,5</b> | <b>335.136.284,3</b> | <b>313.796.709,6</b> | <b>6.040.905,4</b>                   | <b>13.707.199,7</b>            | <b>13.707.199,7</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>                                                         | <b>37.767.904,9</b>  | <b>18.121.940,2</b>  | <b>12.055.663,8</b>  | <b>12.035.183,1</b>  | <b>200.000,0</b>                     | <b>1.658.020,0</b>             | <b>1.658.020,0</b>  |
| Investimentos                                                                            | 18.163.896,0         | 2.452.551,5          | 1.814.406,7          | 1.796.989,8          | 0,0                                  | 1.658.020,0                    | 1.658.020,0         |
| Inversões Financeiras                                                                    | 10.000,0             | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 200.000,0                            | 0,0                            | 0,0                 |
| Concessão de Empréstimos (XVII)                                                          | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0                 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0                 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                                     | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0                 |
| Demais Inversões Financeiras                                                             | 10.000,0             | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 200.000,0                            | 0,0                            | 0,0                 |
| Amortização da Dívida (XX)                                                               | 19.594.008,9         | 15.669.388,6         | 10.241.257,1         | 10.238.193,3         | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0                 |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)</b>                        | <b>18.173.896,0</b>  | <b>2.452.551,6</b>   | <b>1.814.406,7</b>   | <b>1.796.989,8</b>   | <b>200.000,0</b>                     | <b>1.658.020,0</b>             | <b>1.658.020,0</b>  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>                                                    | <b>1.700.000,0</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>          |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)</b>                                    | <b>566.220.209,4</b> | <b>440.903.859,1</b> | <b>336.950.691,0</b> | <b>315.593.699,4</b> | <b>6.240.905,4</b>                   | <b>15.365.219,7</b>            | <b>15.365.219,7</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII) - (XXIII) - (XXIIa) - (XXIIIa)</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>6.298.035,8</b>   | <b>-</b>                             | <b>-</b>                       | <b>-</b>            |

*Rogério Castro Costa*  
**Contador**  
 CRC: 057.096/03

*Marcos Antonio Souza de Oliveira*  
**Secretário Municipal de Finanças e Planejamento**

*Jacques Barbosa Pereira*  
**Controlador Geral Interino**  
 064.728.197

*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 : 4º 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 Ago/2023  |
|                                                                             |  | VALOR INCORRIDO |
| Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                                |  | 5.498.181,4     |
| Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)                             |  | 0,0             |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)            |  | 11.794.217,2    |
| 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.

  
Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

  
Marcos Antonio Sousa de Oliveira  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

  
Jacques Barbosa Pereira  
Controlador Geral Interino  
Cód. 78.197

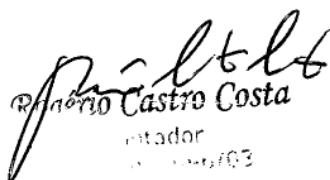
  
Alan Campos da Costa  
Prefeito

**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 : 4º Bimestre / 2023**

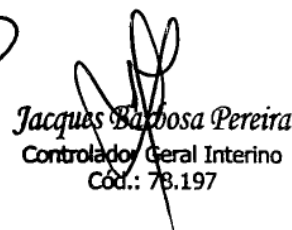
LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

RS\$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  | 630,6   | 7.619.219,7  | 27.642.523,5 | 50.014.081,1                   | 18.937.041,4   | 32.441,6    | 14.643.621,5 | 54.275.059,4 |
| 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  | 4.000,0 | 4.513.203,3  | 12.975.089,6 | 2.731.489,6                    | 8.617.732,1    | 2.497.285,3 | 5.400.460,1  | 3.451.476,3  |
| 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 | 4.630,6 | 12.168.609,2 | 41.223.263,7 | 52.803.298,9                   | 28.909.251,3   | 2.538.726,9 | 21.379.382,0 | 57.794.441,3 |
| TOTAL (I + II)                                 | 41.184.876,7                                            | 12.211.626,8 | 4.630,6 | 12.168.609,2 | 41.223.263,7 | 52.803.298,9                   | 28.909.251,3   | 2.538.726,9 | 21.379.382,0 | 57.794.441,3 |

  
**Rogério Castro Costa**  
 Controlador  
 20/09/2023

  
**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

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**

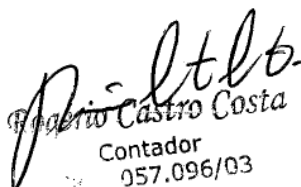
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

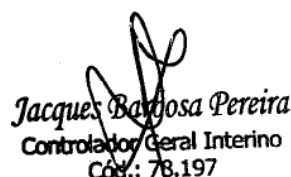
R\$1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                               | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                              |                               | Até 4º Bim/2023<br>(b) | %<br>(b/a) |
| <b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                | 111.111.578,7                 | 83.853.679,5           | 75,47      |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                                                    | 46.612.837,1                  | 27.913.370,4           | 59,88      |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                                                                                       | 9.854.372,4                   | 5.730.464,8            | 58,15      |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                                  | 40.876.749,6                  | 33.871.813,3           | 82,86      |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                              | 13.767.619,6                  | 16.338.031,0           | 118,67     |
| <b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                 | 200.002.679,9                 | 94.610.070,3           | 47,30      |
| 2.1-Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                           | 47.481.856,9                  | 31.995.285,8           | 67,38      |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b                                                                                                                                           | 44.618.398,4                  | 31.995.285,8           | 71,71      |
| 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                 | 55.358.056,3           | 39,71      |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                                | 3.508.428,0                   | 1.374.207,8            | 39,17      |
| 2.4-Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                           | 23.953,0                      | 38.211,2               | 159,53     |
| 2.5-Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                          | 9.599.404,8                   | 5.844.309,2            | 60,88      |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                      | 0,0                           | 0,0                    |            |
| 2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais                                                                                                                   | 0,0                           | 0,0                    |            |
| <b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                     | 311.114.258,6                 | 178.463.749,8          | 57,36      |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>                                                                                                       | 39.427.844,3                  | 18.922.014,1           | 47,99      |
| <b>5- VALOR MÍNIMO 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))</b> | 38.350.720,4                  | 25.693.923,4           | 67,00      |

  
**Rogério Castro Costa**  
 Contador  
 057.096/03

  
**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 : 4º 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 4º Bim/2023 (b) | % (b/a)             |
| 6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                             | 48.261.954,7            | 31.774.623,1        | 65,84               |
| 6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB                                   | 48.099.135,2            | 26.948.571,8        | 56,03               |
| 6.1.1-Principal                                                            | 47.851.056,5            | 26.809.749,0        | 56,03               |
| 6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira                                   | 248.078,7               | 138.822,9           | 55,96               |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 162.819,4               | 4.826.051,2         | .964,05             |
| 6.2.1-Principal                                                            | 162.819,4               | 4.826.051,2         | .964,05             |
| 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)               | 8.423.212,2             | 7.887.734,9         | 93,64               |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS</b>        | <b>VALOR</b>            |                     |                     |
| 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                 |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> |                         |                     | <b>31.942.254,7</b> |

| 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                    | 38.786.366,7           | 36.090.846,0                           | 26.659.805,9                           | 23.150.058,2                      |
| 10.1- Educação Infantil                                 | 16.477.268,0           | 15.137.468,8                           | 10.131.942,8                           | 8.732.790,6                       |
| 10.1.1- Creche                                          | 16.477.268,0           | 15.137.468,8                           | 10.131.942,8                           | 8.732.790,6                       |
| 10.1.2- Pré-escola                                      | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |
| 10.2- Ensino Fundamental                                | 21.208.902,1           | 19.915.187,9                           | 15.684.410,8                           | 13.671.992,9                      |
| 10.3- Educação de Jovens e Adultos                      | 425.595,1              | 408.595,1                              | 403.078,4                              | 367.004,3                         |
| 10.4- Educação Especial                                 | 674.601,5              | 629.594,3                              | 440.374,0                              | 378.270,4                         |
| 10.5- Administração Geral                               | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                     | 9.475.588,0            | 7.705.392,5                            | 5.097.259,8                            | 4.732.846,5                       |
| 11.1- Educação Infantil                                 | 4.355.352,3            | 4.088.035,4                            | 2.536.206,0                            | 2.536.206,0                       |
| 11.1.1- Creche                                          | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |
| 11.1.2- Pré-escola                                      | 4.355.352,3            | 4.088.035,4                            | 2.536.206,0                            | 2.536.206,0                       |
| 11.2- Ensino Fundamental                                | 4.830.989,7            | 3.354.913,0                            | 2.452.534,0                            | 2.088.120,7                       |
| 11.3- Educação de Jovens e Adultos                      | 120.469,5              | 104.269,5                              | 44.646,4                               | 44.646,4                          |
| 11.4- Educação Especial                                 | 168.776,5              | 158.174,6                              | 63.873,3                               | 63.873,3                          |
| 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) | 48.261.954,7           | 43.796.238,5                           | 31.757.065,7                           | 27.882.904,7                      |

**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                           | 36.090.846,1                           | 26.659.805,9                           | 23.150.058,2                      |
| 14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos                          | 43.796.238,5                           | 31.757.065,7                           | 27.882.904,7                      |
| 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- Min. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica  | 22.242.236,1      | 26.659.805,9       | 26.659.805,9                        | 83,9           |
| 20- Perc. 50% da Complm. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil  | 0,0               | 0,0                | 0,0                                 | 0,0            |
| 21- Min de 15% da Complm. 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                        | 3.177.462,3                | -12.021.615,4          | -12.021.615,4                | -37,8              |

| 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 - Complm. União (VAAF + VAAT)                          | 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 2023

Contador  
 CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Data de Emissão: 20/09/2023

Jacques Barbosa Pereira  
 Controlador Geral Interino  
 Cód.: 78.197  
 Alfin 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 : 4º 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 FUNDEB) |                              |                                                 |                                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS<br>EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)                | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até 4º Bim/2023<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até 4º Bim/2023<br>(f) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                          | 6.891.367,7                  | 5.735.707,7                                     | 4.439.070,5                                      | 3.570.058,9                                 |
| 24.1- Creche                                                                                                   | 6.891.367,7                  | 5.735.707,7                                     | 4.439.070,5                                      | 3.570.058,9                                 |
| 24.2- Pré-escola                                                                                               | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                                              | 0,0                                         |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                         | 31.130.224,5                 | 28.236.709,4                                    | 20.454.408,8                                     | 18.333.049,6                                |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE                                                                        | 38.021.592,2                 | 33.972.417,1                                    | 24.893.479,2                                     | 21.903.108,4                                |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                            | VALOR         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS                                                                           | 55.698.572,89 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                               | 7.887.734,91  |
| 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))                                                                      | 47.810.837,98 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                    | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 44.615.937,45        | 47.810.837,98         | 26,79             |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM<br>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB | SALDO<br>INICIAL<br>(x) | RP<br>LIQUIDADOS<br>(aa) | RP<br>PAGOS<br>(ab) | RP<br>CANCELADOS<br>(ac) | SALDO<br>FINAL<br>(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<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira) | 7.154.471,4                   | 5.341.466,6                                  |
| 35.1- Salário-Educação                                                                | 6.112.946,7                   | 4.071.256,9                                  |
| 35.2- PDDE                                                                            | 0,0                           | 31,0                                         |
| 35.3- Transferências Diretas - PNAE                                                   | 976.376,6                     | 636.717,1                                    |
| 35.4- PNATE                                                                           | 65.148,1                      | 11.789,1                                     |
| 35.5-Outras Transferências do FNDE                                                    | 0,0                           | 621.672,5                                    |
| 36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                             | 0,0                           | 0,0                                          |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                        | 14.487.849,3                  | 23.285.773,3                                 |
| 38 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                   | 0,0                           | 0,0                                          |
| 39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | 0,0                           | 1.284.103,9                                  |
| 40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))    | 21.642.320,7                  | 29.911.343,8                                 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO<br>DO ENSINO (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                            | 3.555.000,00                 | 1.897.168,79                                    | 420.016,55                                      | 420.016,55                                 |
| 41.1- Creche                                                                                     | 3.555.000,00                 | 1.897.168,79                                    | 420.016,55                                      | 420.016,55                                 |
| 41.2- Pré-escola                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                           | 26.918.991,07                | 24.767.916,90                                   | 15.807.299,54                                   | 15.505.738,09                              |
| 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 DO ENSINO             | 30.473.991,07                | 26.665.085,69                                   | 16.227.316,09                                   | 15.925.754,64                              |

  
**Rogério Castro Costa**  
 Contador  
 CRC: 057.096/03

  
**Marcos Antonio Souza 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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 20/09/2023 09:17h

Anexo 8 do RREO

**MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                       | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                   | 119.555.192,67               | 106.266.014,38                                  | 74.149.829,20                                   | 66.872.975,54                              |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                    | 115.273.765,96               | 104.914.389,70                                  | 72.932.477,78                                   | 65.655.624,12                              |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                       | 81.438.054,95                | 77.283.225,21                                   | 56.295.830,07                                   | 49.320.537,86                              |
| 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                                                           | 33.835.711,01                | 27.631.164,49                                   | 16.636.647,71                                   | 16.335.086,26                              |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                   | 4.281.426,71                 | 1.351.624,68                                    | 1.217.351,42                                    | 1.217.351,42                               |
| 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                                                          | 4.281.426,71                 | 1.351.624,68                                    | 1.217.351,42                                    | 1.217.351,42                               |

  
**Rogério Castro Costa**  
 Contador  
 CRC: 057.096/03

  
**Marcos Antonio Souza de Oliveira**  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

  
**Jacques Barbosa Pereira**  
 Controlador Geral Interino  
 Cod.: 78.197

  
**Alan Campos da Costa**  
 Prefeito

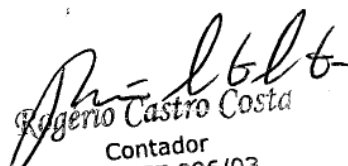
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>    | 0,00           | 0,00                     |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                 | 31.774.623,06  | 4.071.256,88             |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 0,00           | 0,00                     |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 31.774.623,06  | 4.071.256,88             |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS                                                   | 0,00           | 0,00                     |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00           | 0,00                     |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 31.774.623,06  | 4.071.256,88             |

| INDICADORES AJUSTADOS                                                      |                                                           |                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Mínimo de. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica |                                                           |                                        |            |
| VALOR EXIGIDO                                                              | VALOR APLICADO                                            |                                        | % APLICADO |
| 22.242.236,14                                                              | 23.150.058,18                                             |                                        | 72,86      |
| 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 |
| 49.953.644,75                                                              | 7.887.734,91                                              | 42.065.909,84                          | 23,57      |

| 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). |
| 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.

  
**Rogério Castro Costa**  
 Contador  
 CRC: 057.096/03

  
**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 DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023**

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                            |                      |                            | Até 4º Bim/2023 (b)  | % (B/A) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>                                                                     | <b>111.111.578,8</b> | <b>111.111.578,8</b>       | <b>83.853.679,8</b>  | <b>75,5</b>   |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU                                                 | 46.612.837,2         | 46.612.837,2               | 27.913.370,5         | 59,9          |
| IPTU                                                                                                       | 38.476.561,1         | 38.476.561,1               | 20.703.389,1         | 53,8          |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                               | 8.136.276,1          | 8.136.276,1                | 7.209.981,4          | 88,6          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                         | 9.854.372,4          | 9.854.372,4                | 5.730.464,9          | 58,2          |
| ITBI                                                                                                       | 9.411.976,5          | 9.411.976,5                | 5.637.871,6          | 59,9          |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                               | 442.395,9            | 442.395,9                  | 92.593,3             | 20,9          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                    | 40.876.749,6         | 40.876.749,6               | 33.871.813,4         | 82,9          |
| ISS                                                                                                        | 40.361.570,6         | 40.361.570,6               | 32.458.608,7         | 80,4          |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                                | 515.179,0            | 515.179,0                  | 1.413.204,7          | 274,3         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 13.767.619,6         | 13.767.619,6               | 16.338.031,0         | 118,7         |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                            | <b>197.139.221,3</b> | <b>197.139.221,3</b>       | <b>94.610.070,3</b>  | <b>48,0</b>   |
| Cota-Parte FPM                                                                                             | 44.618.398,4         | 44.618.398,4               | 31.995.285,8         | 71,7          |
| Cota-Parte ITR                                                                                             | 23.953,0             | 23.953,0                   | 38.211,2             | 159,5         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                            | 139.389.037,1        | 139.389.037,1              | 55.358.056,3         | 39,7          |
| Cota-Parte IPVA                                                                                            | 9.599.404,8          | 9.599.404,8                | 5.844.309,2          | 60,9          |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                  | 3.508.428,0          | 3.508.428,0                | 1.374.207,8          | 39,2          |
| 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           |
| <b>Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)</b> | <b>308.250.800,1</b> | <b>308.250.800,1</b>       | <b>178.463.750,1</b> | <b>57,9</b>   |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                                                                              |                     |                        | Até 4º Bim/2023 (d) | % (d/c) x100 | Até 4º Bim/2023 (e) | % (e/c) x100 | Até 4º Bim/2023 (f) | % (f/c) x100 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>                                                                   | <b>470.000,0</b>    | <b>879,9</b>           | <b>879,9</b>        | <b>100,0</b> | <b>790,9</b>        | <b>89,9</b>  | <b>790,9</b>        | <b>89,9</b>  |
| Despesas Correntes                                                                           | 90.000,0            | 879,9                  | 879,9               | 100,0        | 790,9               | 89,9         | 790,9               | 89,9         |
| Despesas de Capital                                                                          | 380.000,0           | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                             | <b>18.868.362,8</b> | <b>17.933.757,0</b>    | <b>16.683.037,8</b> | <b>93,0</b>  | <b>15.926.767,6</b> | <b>88,8</b>  | <b>15.994.263,7</b> | <b>89,2</b>  |
| Despesas Correntes                                                                           | 17.968.362,8        | 17.933.757,0           | 16.683.037,8        | 93,0         | 15.926.767,6        | 88,8         | 15.994.263,7        | 89,2         |
| Despesas de Capital                                                                          | 900.000,0           | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          |
| <b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                               | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>NAN</b>   | <b>0,0</b>          | <b>NAN</b>   | <b>0,0</b>          | <b>NAN</b>   |
| 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          |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>                                                            | <b>125.000,0</b>    | <b>5.000,0</b>         | <b>4.995,2</b>      | <b>99,9</b>  | <b>4.995,2</b>      | <b>99,9</b>  | <b>4.995,2</b>      | <b>99,9</b>  |
| Despesas Correntes                                                                           | 115.000,0           | 5.000,0                | 4.995,2             | 99,9         | 4.995,2             | 99,9         | 4.995,2             | 99,9         |
| Despesas de Capital                                                                          | 10.000,0            | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>                                                      | <b>140.000,0</b>    | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>NAN</b>   | <b>0,0</b>          | <b>NAN</b>   | <b>0,0</b>          | <b>NAN</b>   |
| Despesas Correntes                                                                           | 110.000,0           | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          |
| Despesas de Capital                                                                          | 30.000,0            | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA  
SIGFIS - Versão 2023  
Contador  
CPF: 957.096/03

Marcos Antonio Soares de Oliveira  
Secretário Municipal de Planejamento

Alan Campos da Costa  
Data de Emissão: 20/09/2023 09:14:58  
Prefeito

Jacques Barbosa Pereira  
Controlador Geral Interino  
Cód.: 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 : 4º 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 |

| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS                                                                                                                         |                   |                                               |                |           |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------|
| 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 | 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            | 13.119.451,0        | 42,0          |
| Provenientes da União                                                                 | 31.190.300,3     | 31.190.300,3            | 13.054.123,5        | 41,9          |
| Provenientes dos Estados                                                              | 81.569,2         | 81.569,2                | 65.327,5            | 80,1          |
| 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)     | 31.271.869,4     | 31.271.869,5            | 13.119.451,0        | 42,0          |

| 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 4º Bim/2023 (d) | % (d/c) x100 | Até 4º Bim/2023 (e) | % (e/c) x100 | Até 4º Bim/2023 (f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                      | 1.362.701,9     | 1.362.701,9            | 890.707,5           | 65,4         | 348.698,4           | 25,6         | 317.682,2           | 23,3         |
| Despesas Correntes                                                                          | 1.312.701,9     | 1.312.701,9            | 870.347,5           | 66,3         | 348.698,4           | 26,6         | 317.682,2           | 24,2         |
| Despesas de Capital                                                                         | 50.000,0        | 50.000,0               | 20.360,0            | 40,7         | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                              | 58.657.853,9    | 56.223.919,0           | 39.735.374,7        | 70,7         | 27.369.267,0        | 48,7         | 25.883.569,7        | 46,0         |
| Despesas Correntes                                                                          | 56.691.156,8    | 49.316.993,6           | 39.598.374,7        | 80,3         | 27.328.260,2        | 55,4         | 25.857.979,7        | 52,4         |
| Despesas de Capital                                                                         | 1.966.697,1     | 6.906.925,4            | 137.000,0           | 2,0          | 43.006,9            | 0,6          | 25.590,0            | 0,4          |
| 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              | 11.447,7            | 3,5          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| Despesas Correntes                                                                          | 246.037,9       | 246.037,9              | 6.547,7             | 2,7          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| Despesas de Capital                                                                         | 80.000,0        | 80.000,0               | 4.900,0             | 6,1          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                           | 114.041,1       | 114.041,1              | 66.000,0            | 57,9         | 38.500,0            | 33,8         | 38.500,0            | 33,8         |
| Despesas Correntes                                                                          | 109.041,1       | 109.041,1              | 66.000,0            | 60,5         | 38.500,0            | 35,3         | 38.500,0            | 35,3         |
| 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          |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA  
SIG IS - Versão 2023  
Contador  
CPF: 057.096/03

data 09/17h  
Prefeito  
Jacques Barbosa Pereira  
Controlador Geral Interno  
CPF: 78.197

Anexo 12 do RREO

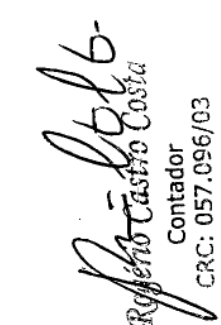
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

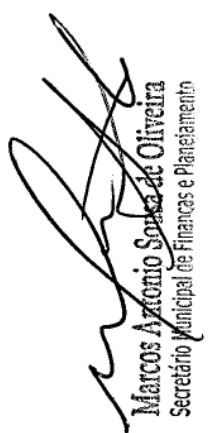
ADCT, art 77 - Anexo 12

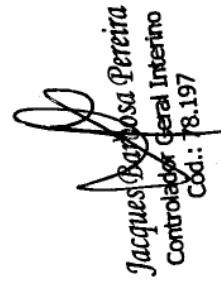
|                                                      |              |              |              |       |              |       |              |       |          |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|----------|
| Despesas de Capital                                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | NAN   | 0,0          | NAN   | 0,0          | NAN   | R\$ 1,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                          | 3.680.000,0  | 3.620.000,0  | 8.681.565,8  | 239,8 | 8.440.571,9  | 233,2 | 8.400.384,8  | 232,1 | NAN      |
| Despesas Correntes                                   | 3.680.000,0  | 3.620.000,0  | 8.669.282,2  | 239,5 | 8.440.571,9  | 233,2 | 8.400.384,8  | 232,1 | NAN      |
| Despesas de Capital                                  | 0,0          | 0,0          | 12.283,7     | INF   | 0,0          | NAN   | 0,0          | NAN   | NAN      |
| TOTAL (XXXIX+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 64.140.634,8 | 61.646.699,9 | 49.385.095,7 | 80,1  | 36.197.037,3 | 58,7  | 34.640.135,7 | 56,2  | 56,2     |

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 4º Bim/2023 (d) | % (d/c) x100 | Até 4º Bim/2023 (e) | % (e/c) x100 | Até 4º Bim/2023 (f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XI)=(IV+XXXII)                                                                         | 1.832.701,9     | 1.363.581,8            | 891.597,4           | 65,4         | 349.489,3           | 25,6         | 318.473,1           | 23,4         |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII)=(V+XXXIII)                                                | 77.528.216,7    | 74.157.676,0           | 56.418.412,5        | 76,1         | 43.296.034,6        | 58,4         | 41.877.833,4        | 56,5         |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII)=(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              | 16.442,9            | 5,0          | 4.995,2             | 1,5          | 4.995,2             | 1,5          |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)                                                          | 254.041,1       | 114.041,1              | 66.000,0            | 57,9         | 38.500,0            | 33,8         | 38.500,0            | 33,8         |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)                                                              | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)                                                                   | 38.271.181,4    | 40.167.400,2           | 45.108.747,3        | 112,3        | 41.244.842,4        | 102,7        | 37.011.393,5        | 92,1         |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(IX+XXXIX)                                                        | 118.335.179,0   | 116.133.737,0          | 102.501.190,1       | 88,3         | 84.333.861,9        | 73,1         | 79.251.195,2        | 68,2         |
| (-)Despesas executadas com recursos 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   | 116.133.737,0          | 102.501.190,1       | 88,3         | 84.333.861,9        | 73,1         | 79.251.195,2        | 68,2         |

  
Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

  
Marcos Antonio Sousa de Oliveira  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

  
Jacques Barbosa Pereira  
Controlador Geral Interno  
Cod.: 78.197

  
Alan Campos da Costa  
Prefeito

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

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

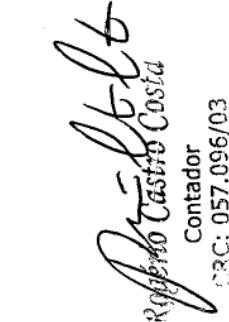
R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                          | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a) + (b) |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                        |                                                                  | NO BIMESTRE                 | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | 2028                           | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          |               |               |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 |                                                                  |                             |                       |                                |               |               |               |               |               |               |
| Direitos Futuros                                       | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Ativos Contabilizados na SPE                           | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            | 0,0           | 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           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                           |                                                                  |                             |                       |                                |               |               |               |               |               |               |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços                 | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            | 0,0           | 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           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Provisões de PPP                                       | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>                           |                                                                  |                             |                       |                                |               |               |               |               |               |               |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b> | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                           |                                                                  |                             |                       |                                |               |               |               |               |               |               |
| Contraprestações Futuras                               | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Riscos Não Provisionados                               | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                             |                                                                  |                             |                       |                                |               |               |               |               |               |               |
| Serviços Futuros                                       | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Outros Ativos Contingentes                             | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>DESPESAS DE PPP</b>                                 |                                                                  |                             |                       |                                |               |               |               |               |               |               |
| Do Ente Federado                                       |                                                                  |                             |                       |                                |               |               |               |               |               |               |
| Das Estaduais Não-Dependentes                          |                                                                  |                             |                       |                                |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                              | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)                         | 478.211.307,4                                                    | 513.728.775,3               | 516.601.995,4         | 519.491.285,1                  | 522.396.734,2 | 525.318.433,1 | 528.266.472,7 | 531.210.944,3 | 534.181.940,0 | 537.169.552,1 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>                    | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |

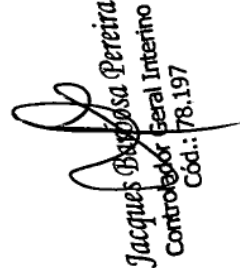
FONTE :  
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

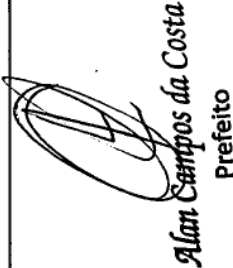
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 20/09/2023 09:17h

  
Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

  
Marcos Antonio Sousa de Oliveira  
Secretário Municipal de Encargos e Planejamento

  
Jacques Barbosa Pereira  
Controlador Geral Interno  
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 : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 48 - Anexo 14

LRF, 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                                                                                   |  |                                                  |                                      | 360.744.828,2             |                     |
| 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                                                                                   |  |                                                  |                                      | 41.304.561,0              |                     |
| Dotação Atualizada                                                                                    |  |                                                  |                                      | 598.600.703,2             |                     |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  |                                                  |                                      | 467.501.286,7             |                     |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  |                                                  |                                      | 356.814.274,4             |                     |
| Superávit Orçamentário                                                                                |  |                                                  |                                      | 0,0                       |                     |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                         |  |                                                  |                                      | Até o bimestre            |                     |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  |                                                  |                                      | 467.501.286,7             |                     |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  |                                                  |                                      | 356.814.274,3             |                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                        |  |                                                  |                                      | Até o bimestre            |                     |
| Receita Corrente Líquida                                                                              |  |                                                  |                                      | 513.728.775,3             |                     |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA                                                          |  |                                                  |                                      | Até o bimestre            |                     |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                                          |  |                                                  |                                      | 19.164.586,9              |                     |
| Receitas Previdenciárias realizadas (III)                                                             |  |                                                  |                                      | 17.065.922,2              |                     |
| Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)                                                              |  |                                                  |                                      | 2.098.664,7               |                     |
| Resultado Previdenciário (III-IV)                                                                     |  |                                                  |                                      |                           |                     |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                                                         |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |                     |
| Resultado Nominal                                                                                     |  | 0,0                                              | 11.794.217,3                         | 0,0%                      |                     |
| Resultado Primário                                                                                    |  | 0,0                                              | 6.295.035,9                          | 0,0%                      |                     |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                        |  | Inscrição                                        | Cancelamento até o bimestre          | Pagamento até o bimestre  | Saldo a pagar       |
| <b>POR PODER</b>                                                                                      |  |                                                  |                                      |                           |                     |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                            |  |                                                  |                                      |                           |                     |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 53.131.942,2                                     | 4.630,6                              | 12.168.609,2              | 40.958.702,4        |
| Poder Legislativo                                                                                     |  | 264.561,3                                        | 0,0                                  | 0,0                       | 264.561,3           |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                                                                 |  |                                                  |                                      |                           |                     |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 81.712.550,2                                     | 2.538.726,9                          | 21.379.382,0              | 57.794.441,3        |
| Poder Legislativo                                                                                     |  | 0,0                                              | 0,0                                  | 0,0                       | 0,0                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                          |  | <b>135.109.053,7</b>                             | <b>2.543.357,5</b>                   | <b>33.547.991,2</b>       | <b>99.017.705,0</b> |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                                             |  | Valor Apurado até o bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |                     |
|                                                                                                       |  |                                                  | %Mínimo Aplicar Exerc                | %Aplicado até o bimestre  |                     |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE          |  | 47.810.838,0                                     | 25%                                  |                           | 26,8%               |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil |  | 26.659.805,9                                     | 70%                                  |                           | 83,9%               |
| 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                                              |  | 48.736.824,2                                     | 15,0%                                |                           | 27,3%               |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS                                        |  | Valor Apurado no Exercício Corrente              |                                      |                           |                     |
| Total das despesas / RCL (%)                                                                          |  |                                                  |                                      |                           |                     |

Fonte :

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

Rogério Castro Costa

Contador

Marcelo Antonio Sousa de Oliveira

Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento

Jacques Barbosa Pereira

Controlador Geral Interino

Alan Campos da Costa

Prefeito

641 - 78 197

FONTE :

Nota :

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 20/09/2023 09:17h

Anexo 14 do RREO

*Rogério Castro Costa*  
Contador

*Marcos Antonio Sousa de Oliveira*  
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento

*Jacques Barbosa Pereira*  
Controlador Geral Interino

*Alan Campos da Costa*  
Prefeito