

**MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023**

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

R\$1,00

| RECEITAS                                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|                                                                |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 10/2023 (c) | % (c/a) |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>               | 518.743.949,9    | 518.743.949,9           | 95.929.551,2        | 18,5    | 447.446.789,3   | 86,3    | 71.297.160,6           |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                      | 518.743.949,9    | 518.743.949,9           | 95.929.551,2        | 18,5    | 447.446.789,3   | 86,3    | 71.297.160,6           |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 125.816.320,6    | 125.816.320,6           | 17.798.974,2        | 14,1    | 110.512.580,0   | 87,8    | 15.303.740,6           |
| Impostos                                                       | 113.204.163,8    | 113.204.163,8           | 17.150.511,0        | 15,2    | 103.316.581,6   | 91,3    | 9.887.582,2            |
| Taxas                                                          | 12.612.156,8     | 12.612.156,8            | 648.463,2           | 5,1     | 7.195.998,4     | 57,1    | 5.416.158,4            |
| 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            | 3.826.478,2         | 13,2    | 19.875.147,6    | 68,3    | 9.210.522,8            |
| Contribuições Sociais                                          | 16.781.109,6     | 16.781.109,6            | 2.394.121,7         | 14,3    | 11.789.186,9    | 70,3    | 4.991.922,7            |
| 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            | 1.432.356,5         | 11,6    | 8.085.960,7     | 65,7    | 4.218.600,1            |
| RECEITA PATRIMONIAL                                            | 6.967.731,0      | 6.967.731,0             | 1.252.788,4         | 18,0    | 7.248.616,5     | 104,0   | -280.885,5             |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                 | 135.131,1        | 135.131,1               | 17.319,9            | 12,8    | 406.518,3       | 300,8   | -271.387,2             |
| Valores Mobiliários                                            | 6.832.599,8      | 6.832.599,8             | 1.235.468,5         | 18,1    | 6.842.098,3     | 100,1   | -9.498,5               |
| Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença. | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Cessão de Direitos                                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| 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             | 162.500,0           | 3,7     | 731.250,0       | 16,4    | 3.715.613,2            |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   | 0,0              | 0,0                     | 162.500,0           | 0,0     | 731.250,0       | 0,0     | -731.250,0             |
| 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           | 72.667.177,6        | 20,8    | 308.500.921,0   | 88,3    | 40.960.234,0           |
| Transferências da União e de suas Entidades                    | 149.790.814,9    | 149.790.814,9           | 50.677.140,4        | 33,8    | 196.108.585,5   | 130,9   | -46.317.770,6          |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades         | 151.819.283,6    | 151.819.283,6           | 15.394.757,1        | 10,1    | 78.987.306,2    | 52,0    | 72.831.977,4           |
| 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            | 6.595.280,2         | 13,8    | 33.405.029,1    | 69,8    | 14.446.027,4           |
| 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             | 221.632,7           | 7,5     | 578.274,2       | 19,5    | 2.387.935,6            |
| 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             | 175.422,9           | 5,9     | 354.564,8       | 12,0    | 2.603.749,3            |
| 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                 | 46.209,9            | 585,3   | 223.709,4       | 2.833,3 | -215.813,8             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                     | 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                    |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                     | 24.817.690,0     | 24.817.690,0            | 3.918.523,5         | 15,8    | 19.231.155,4    | 77,5    | 5.586.534,6            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                      | 543.561.639,9    | 543.561.639,9           | 99.848.074,7        | 18,4    | 466.677.944,7   | 85,9    | 76.883.695,2           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Internas                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Externas                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | -               | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>             | 543.561.639,9    | 543.561.639,9           | 99.848.074,7        | 18,4    | 466.677.944,7   | 85,9    | 76.883.695,2           |
| <b>DEFICIT</b>                                                 |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                    | 543.561.639,9    | 543.561.639,9           | 99.848.074,7        | 18,4    | 466.677.944,7   | 85,9    | 76.883.695,2           |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b> |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| Superávit Financeiro                                           |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                              |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - SPPS           |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: **Walter Campos da Costa**  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: **ROGÉRIO CASTRO COSTA**  
SIGFIS - Versão 2023

**Rogério Castro Costa**  
Contador  
Data de Emissão: 23/11/2023 11:24h

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

Anexo 1 do RREO

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|                                                |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 10/2023 (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS CORRENTES                             | 24.817.690,0     | 24.817.690,0            | 3.918.523,5         | 15,8    | 19.231.155,4    | 77,5    | 5.586.534,6            |
| 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            | 3.918.523,5         | 15,8    | 19.231.155,4    | 77,5    | 5.586.534,6            |
| Contribuições Sociais                          | 24.817.690,0     | 24.817.690,0            | 3.918.523,5         | 15,8    | 19.231.155,4    | 77,5    | 5.586.534,6            |
| 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                    |
| Demais Receitas Patrimoniais                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços Adm. e Comerciais Gerais              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outros Serviços                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Multas Adm., Contratuais e Judiciais           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Correntes                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITAS DE CAPITAL                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Móveis                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Imóveis                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Intangíveis                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Integralização do Capital Social               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas de Capital                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TOTAL                                          | 24.817.690,0     | 24.817.690,0            | 3.918.523,5         | 15,8    | 19.231.155,4    | 77,5    | 5.586.534,6            |

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Continua (2/3)

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa  
Prefeito

Jacques Barbosa Pereira  
Controlador Geral Interino  
Cód.: 78.197

**MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023**

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

R\$1,00

| DESPESAS                                         | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO i = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
|                                                  |                     |                        | No Bimestre         | Até 10/2023 (f) |                     | No Bimestre         | Até 10/2023 (h) |                   |                              |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>     | 530.244.284,5       | 628.293.514,5          | 77.483.306,6        | 535.727.428,3   | 92.566.086,2        | 92.115.440,3        | 440.726.441,7   | 187.567.072,8     | 431.962.629,2                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                        | 492.939.847,6       | 589.441.420,6          | 76.551.379,4        | 516.640.878,9   | 72.800.541,7        | 88.705.832,2        | 425.261.169,8   | 164.180.250,8     | 416.643.929,3                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 273.228.657,2       | 305.436.201,0          | 32.939.875,1        | 284.200.991,7   | 21.235.209,3        | 47.955.463,2        | 241.272.821,7   | 64.163.379,3      | 237.000.887,9                |
| 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                        | 219.681.190,4       | 283.975.219,7          | 43.611.504,3        | 232.439.887,2   | 51.535.332,5        | 40.750.369,0        | 183.988.348,2   | 99.986.871,5      | 179.643.041,4                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                       | 36.304.436,9        | 37.852.093,9           | 931.927,2           | 19.086.549,4    | 18.765.544,5        | 3.409.608,1         | 15.465.271,9    | 22.388.822,0      | 15.318.699,9                 |
| INVESTIMENTOS                                    | 16.135.845,9        | 20.084.822,5           | 625.836,7           | 3.111.070,3     | 16.973.752,2        | 328.076,9           | 2.142.483,5     | 17.942.339,0      | 1.995.911,5                  |
| 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        | 17.757.271,3           | 306.090,5           | 15.975.479,1    | 1.781.792,2         | 3.081.531,3         | 13.322.788,3    | 4.434.483,0       | 13.322.788,3                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   | 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                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>       | 12.637.355,5        | 13.889.446,6           | 1.661.473,7         | 12.735.904,8    | 1.153.541,8         | 2.158.028,9         | 11.926.747,2    | 1.962.699,4       | 10.862.275,0                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>       | 542.881.640,0       | 642.182.961,1          | 79.144.780,3        | 548.463.333,1   | 93.719.628,0        | 94.273.469,2        | 452.653.188,9   | 189.529.772,2     | 442.824.904,2                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)</b>    | 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                          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b> | 542.881.640,0       | 642.182.961,1          | 79.144.780,3        | 548.463.333,1   | 93.719.628,0        | 94.273.469,2        | 452.653.188,9   | 189.529.772,2     | 442.824.904,2                |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                          |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                   |                              |
| <b>TOTAL (XIV)=(XIII+XII)</b>                    | 542.881.640,0       | 642.182.961,1          | 79.144.780,3        | 548.463.333,1   |                     | 94.273.469,2        | 466.677.944,7   |                   | 23.853.040,5                 |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                           | 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 10/2023 (f) |                     | No Bimestre         | Até 10/2023 (h) |                     |                              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | 12.637.355,5        | 13.889.446,6           | 1.661.473,7         | 12.735.904,8    | 1.153.541,8         | 2.158.028,9         | 11.926.747,2    | 1.962.699,4         | 10.862.275,0                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 12.637.355,5        | 13.889.446,6           | 1.661.473,7         | 12.735.904,8    | 1.153.541,8         | 2.158.028,9         | 11.926.747,2    | 1.962.699,4         | 10.862.275,0                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          |
| INVESTIMENTOS                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          |
| <b>TOTAL</b>                 | 12.637.355,5        | 13.889.446,6           | 1.661.473,7         | 12.735.904,8    | 1.153.541,8         | 2.158.028,9         | 11.926.747,2    | 1.962.699,4         | 10.862.275,0                 |

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

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

SIGFIS - Versão 2023

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC 057.096/03  
Data de Emissão: 23/11/2023 11:24hMARCOS ANTONIO COUSO DA SILVA  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa

Prefeito

Anexo 1 do RREO

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                 |              | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |              | SALDO (e) = (a-d) |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|
|                                           |                 |                    | No Bimestre         | Até 10/2023 (b) | %(b/total b) |                   | No Bimestre         | Até 10/2023 (d) | %(d/total d) |                   |
|                                           |                 |                    |                     |                 |              |                   |                     |                 |              |                   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |                 |                    |                     |                 |              |                   |                     |                 |              |                   |
| Legislativa                               | 531.587.575,1   | 629.636.805,1      | 77.483.306,5        | 535.727.428,3   | 97,7         | 93.909.376,8      | 92.115.440,3        | 440.726.441,7   | 97,4         | 188.910.363,4     |
| Ação Legislativa                          | 23.340.000,0    | 23.340.000,0       | 1.148.521,5         | 14.173.933,7    | 2,6          | 9.166.066,3       | 1.386.014,6         | 12.714.251,1    | 2,8          | 10.625.748,9      |
| Administração Geral                       | 9.000.000,0     | 7.100.000,0        | 255.604,8           | 2.524.016,0     | 0,5          | 4.575.984,0       | 255.604,8           | 2.524.016,0     | 0,6          | 4.575.984,0       |
| Administração                             | 14.340.000,0    | 16.240.000,0       | 892.916,7           | 11.649.917,7    | 2,1          | 4.590.082,3       | 1.130.409,8         | 10.190.235,0    | 2,3          | 6.049.765,0       |
| Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.    | 400.000,0       | 447.311,8          | 47.311,8            | 447.311,8       | 0,1          | 0,0               | 100.448,5           | 416.901,8       | 0,1          | 30.410,0          |
| Administração Geral                       | 125.336.209,9   | 151.879.768,3      | 8.498.718,5         | 143.228.492,7   | 26,1         | 8.451.275,6       | 22.412.089,3        | 120.521.959,9   | 26,6         | 31.157.808,4      |
| Administração Financeira                  | 319.855,6       | 335.667,1          | 11,5                | 292.873,5       | 0,1          | 42.993,6          | 33.635,1            | 194.876,0       | 0,0          | 140.791,1         |
| Tecnologia da Informação                  | 5.813.112,0     | 3.270.523,5        | 538.262,8           | 3.186.344,4     | 0,6          | 84.179,1          | 666.424,5           | 2.500.354,8     | 0,6          | 770.168,7         |
| Formação de Recursos Humanos              | 50.000,0        | 0,0                | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 0,0               | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 0,0               |
| Segurança Pública                         | 194.460,0       | 1.470.546,4        | 32.106,0            | 527.635,0       | 0,1          | 942.911,4         | 132.374,0           | 244.074,0       | 0,1          | 1.226.472,4       |
| Policimento                               | 30.000,0        | 769.432,9          | 0,0                 | 10.240,0        | 0,0          | 759.192,9         | 0,0                 | 10.240,0        | 0,0          | 759.192,9         |
| Defesa Civil                              | 164.460,0       | 701.113,5          | 32.106,0            | 517.395,0       | 0,1          | 183.718,5         | 132.374,0           | 233.834,0       | 0,1          | 467.279,5         |
| Assistência Social                        | 2.043.977,3     | 6.951.382,0        | 825.160,5           | 5.597.372,8     | 1,0          | 1.354.009,2       | 1.025.849,4         | 4.973.244,7     | 1,1          | 1.978.137,3       |
| Assistência ao Idoso                      | 230.000,0       | 1.942.596,6        | -55.000,0           | 1.911.400,9     | 0,3          | 31.195,7          | 0,0                 | 1.760.387,8     | 0,4          | 182.208,8         |
| Assistência ao Portador de Deficiência    | 20.000,0        | 40.000,0           | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 40.000,0          | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 40.000,0          |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 278.090,6       | 583.356,1          | 0,0                 | 306.609,5       | 0,1          | 276.746,6         | 11,5                | 303.429,6       | 0,1          | 279.926,5         |
| Assistência Comunitária                   | 1.515.886,7     | 4.385.429,4        | 880.160,5           | 3.379.362,5     | 0,6          | 1.006.066,9       | 1.025.837,9         | 2.909.427,3     | 0,6          | 1.476.002,1       |
| Previdência Social                        | 41.202.216,5    | 41.202.216,5       | 6.302.054,9         | 30.055.119,4    | 5,5          | 11.147.097,1      | 6.313.311,8         | 30.025.816,2    | 6,6          | 11.176.400,3      |
| Previdência do Regime Estatutário         | 41.202.216,5    | 41.202.216,5       | 6.302.054,9         | 30.055.119,4    | 5,5          | 11.147.097,1      | 6.313.311,8         | 30.025.816,2    | 6,6          | 11.176.400,3      |
| Saúde                                     | 116.978.469,5   | 142.305.010,1      | 28.738.037,7        | 122.938.552,3   | 22,4         | 19.366.457,8      | 20.063.044,5        | 97.343.310,0    | 21,5         | 44.961.700,0      |
| Administração Geral                       | 36.271.181,4    | 55.405.719,9       | 18.335.273,5        | 55.143.345,3    | 10,1         | 282.374,6         | 9.025.601,9         | 42.616.848,2    | 9,4          | 12.788.871,7      |
| Atenção Básica                            | 1.832.701,9     | 3.229.029,6        | 2.045.294,5         | 2.936.881,9     | 0,5          | 292.147,7         | 399.703,7           | 749.193,0       | 0,2          | 2.479.836,6       |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 78.169.507,2    | 83.225.181,6       | 8.357.469,7         | 64.775.882,2    | 11,8         | 18.449.299,4      | 10.618.231,3        | 53.914.265,9    | 11,9         | 29.310.915,7      |
| Vigilância Sanitária                      | 451.037,9       | 331.037,9          | 0,0                 | 16.442,9        | 0,0          | 314.595,0         | 8.507,7             | 13.502,9        | 0,0          | 317.535,0         |
| Vigilância Epidemiológica                 | 254.041,1       | 114.041,1          | 0,0                 | 66.000,0        | 0,0          | 48.041,1          | 11.000,0            | 49.500,0        | 0,0          | 64.541,1          |
| Trabalho                                  | 4.918.020,5     | 5.921.314,5        | 773.187,3           | 5.785.168,3     | 1,1          | 136.146,2         | 956.847,3           | 4.411.102,3     | 1,0          | 1.510.212,2       |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador      | 4.918.020,5     | 5.921.314,5        | 773.187,3           | 5.785.168,3     | 1,1          | 136.146,2         | 956.847,3           | 4.411.102,3     | 1,0          | 1.510.212,2       |
| Educação                                  | 108.343.288,1   | 137.012.637,7      | 14.983.627,5        | 117.793.878,7   | 21,5         | 19.218.759,0      | 23.390.705,5        | 93.991.082,0    | 20,8         | 43.021.555,7      |
| Ensino Fundamental                        | 78.441.989,2    | 99.787.868,6       | 11.660.515,0        | 86.242.936,5    | 15,7         | 13.544.932,1      | 17.167.875,7        | 69.778.023,4    | 15,4         | 30.009.845,2      |
| Educação Infantil                         | 26.239.577,8    | 32.801.097,9       | 2.819.534,7         | 28.262.371,1    | 5,2          | 4.538.726,8       | 5.678.360,2         | 21.790.051,8    | 4,8          | 11.011.046,0      |
| Educação de Jovens e Adultos              | 2.454.747,5     | 3.014.683,7        | 376.000,0           | 2.115.892,7     | 0,4          | 898.791,0         | 366.138,3           | 1.597.479,9     | 0,4          | 1.417.203,8       |
| Educação Especial                         | 1.206.993,5     | 1.408.987,5        | 137.577,9           | 1.172.878,4     | 0,2          | 236.309,1         | 178.331,3           | 825.526,8       | 0,2          | 583.460,7         |
| Cultura                                   | 1.000.000,0     | 486.500,0          | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 486.500,0         | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 486.500,0         |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico     | 246.000,0       | 206.000,0          | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 206.000,0         | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 206.000,0         |
| Diffusão Cultural                         | 754.000,0       | 280.500,0          | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 280.500,0         | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 280.500,0         |

  
Inacme Barbosa Pereira

Jacques Barbosa Pereira  
Controlador Geral Interino  
Cód. 78.197

Rogério Castro Costa  
Controlador

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGÉRIO CASTRO COSTA

Marcelo Antonio Sousa de Oliveira  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa

Prefeito

CICERO VIANA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

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

| RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")  |                 |                        |                     |                 |              |                   |                     |                 |              |                   | R\$1,00       |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                 |              | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |              | SALDO (e) = (a-d) |               |
|                                                       |                 |                        | No Bimestre         | Até 10/2023 (b) | %(b/total b) |                   | No Bimestre         | Até 10/2023 (d) | %(d/total d) |                   |               |
|                                                       |                 |                        |                     |                 |              |                   |                     |                 |              |                   |               |
| Urbanismo                                             | 45.511.309,6    | 56.855.323,2           | 12.208.759,9        | 46.285.724,8    | 8,4          | 10.569.598,3      | 8.435.068,0         | 38.952.741,5    | 8,6          | 17.902.561,6      |               |
| Infra-estrutura Urbana                                | 3.252.730,6     | 5.315.397,0            | 1.190.443,3         | 5.243.866,4     | 1,0          | 71.730,6          | 874.130,1           | 4.925.232,4     | 1,1          | 390.164,6         |               |
| Serviços Urbanos                                      | 42.258.578,9    | 51.539.926,1           | 11.018.316,6        | 41.042.058,4    | 7,5          | 10.497.867,7      | 7.560.937,9         | 34.027.509,1    | 7,5          | 17.512.417,0      |               |
| Habitação                                             | 4.000,0         | 4.000,0                | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 4.000,0           | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 4.000,0           |               |
| Habitação Urbana                                      | 4.000,0         | 4.000,0                | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 4.000,0           | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 4.000,0           |               |
| Saneamento                                            | 8.000,0         | 6.000,0                | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 6.000,0           | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 6.000,0           |               |
| Saneamento Básico Urbano                              | 8.000,0         | 6.000,0                | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 6.000,0           | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 6.000,0           |               |
| Gestão Ambiental                                      | 54.000,0        | 54.000,0               | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 54.000,0          | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 54.000,0          |               |
| Preservação e Conservação Ambiental                   | 54.000,0        | 54.000,0               | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 54.000,0          | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 54.000,0          |               |
| Agricultura                                           | 137.000,0       | 44.980,0               | 10.980,0            | 10.980,0        | 0,0          | 34.000,0          | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 44.980,0          |               |
| Promoção da Produção Agropecuária                     | 137.000,0       | 44.980,0               | 10.980,0            | 10.980,0        | 0,0          | 34.000,0          | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 44.980,0          |               |
| Comércio e Serviços                                   | 1.025.730,9     | 2.963.922,8            | 481.256,6           | 2.635.797,2     | 0,5          | 328.125,6         | 315.217,3           | 2.201.239,7     | 0,5          | 762.683,1         |               |
| Promoção Comercial                                    | 159.730,9       | 57.016,4               | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 57.016,4          | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 57.016,4          |               |
| Turismo                                               | 866.000,0       | 2.906.906,4            | 481.256,6           | 2.635.797,2     | 0,5          | 271.109,2         | 315.217,3           | 2.201.239,7     | 0,5          | 705.666,6         |               |
| Energia                                               | 18.261.952,2    | 18.715.627,5           | 831.885,6           | 16.944.441,3    | 3,1          | 1.771.186,2       | 2.459.333,2         | 11.250.717,1    | 2,5          | 7.464.910,4       |               |
| Energia Elétrica                                      | 18.261.952,2    | 18.715.627,5           | 831.885,6           | 16.944.441,3    | 3,1          | 1.771.186,2       | 2.459.333,2         | 11.250.717,1    | 2,5          | 7.464.910,4       |               |
| Transporte                                            | 14.030.382,2    | 16.728.924,2           | 1.747.312,6         | 9.563.529,2     | 1,7          | 7.165.395,0       | 1.305.604,0         | 7.489.242,3     | 1,7          | 9.239.661,9       |               |
| Transporte Rodoviário                                 | 14.030.382,2    | 16.728.924,2           | 1.747.312,6         | 9.563.529,2     | 1,7          | 7.165.395,0       | 1.305.604,0         | 7.489.242,3     | 1,7          | 9.239.661,9       |               |
| Desporto e Lazer                                      | 757.000,0       | 433.878,3              | 21,6                | 334.994,1       | 0,1          | 98.884,2          | 46.395,2            | 213.635,5       | 0,0          | 220.242,8         |               |
| Desporto Comunitário                                  | 4.000,0         | 4.000,0                | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 4.000,0           | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 4.000,0           |               |
| Lazer                                                 | 753.000,0       | 429.878,3              | 21,6                | 334.994,1       | 0,1          | 94.884,2          | 46.395,2            | 213.635,5       | 0,0          | 216.242,8         |               |
| Encargos especiais                                    | 20.158.590,9    | 17.707.271,3           | 306.090,5           | 15.925.479,1    | 2,9          | 1.781.792,2       | 3.073.078,1         | 13.281.892,9    | 2,9          | 4.425.378,4       |               |
| Serviço da Divida Interna                             | 20.158.590,9    | 17.707.271,3           | 306.090,5           | 15.925.479,1    | 2,9          | 1.781.792,2       | 3.073.078,1         | 13.281.892,9    | 2,9          | 4.425.378,4       |               |
| Reserva de Contingência                               | 1.700.000,0     | 1.700.000,0            | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 1.700.000,0       | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 1.700.000,0       |               |
| Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência | 700.000,0       | 700.000,0              | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 700.000,0         | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 700.000,0         |               |
| Reserva de Contingência                               | 1.000.000,0     | 1.000.000,0            | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 1.000.000,0       | 0,0                 | 0,0             | 0,0          | 1.000.000,0       |               |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                   |                 |                        |                     |                 |              |                   |                     |                 |              |                   | 1.962.699,4   |
| TOTAL (III) = (I + II)                                |                 |                        |                     |                 |              |                   |                     |                 |              |                   | 190.873.062,8 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                 |              | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |              | SALDO (e) = (a-d) |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|
|                                |                 |                    | No Bimestre         | Até 10/2023 (b) | %(b/total b) |                   | No Bimestre         | Até 10/2023 (d) | %(d/total d) |                   |
|                                |                 |                    |                     |                 |              |                   |                     |                 |              |                   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 12.637.355,5    | 13.889.446,6       | 1.661.473,7         | 12.735.904,8    | 2,3          | 1.153.541,8       | 2.158.028,9         | 11.926.747,2    | 2,8          | 1.962.699,4       |
| Legislativa                    | 660.000,0       | 660.000,0          | 0,0                 | 1.176.721,6     | 0,2          | -516.721,6        | 0,0                 | 1.176.721,6     | 0,3          | -516.721,6        |
| Administração Geral            | 660.000,0       | 660.000,0          | 0,0                 | 1.176.721,6     | 0,2          | -516.721,6        | 0,0                 | 1.176.721,6     | 0,3          | -516.721,6        |
| Administração                  | 3.818.449,3     | 2.754.766,2        | 0,0                 | 2.729.764,1     | 0,5          | 25.002,0          | 535.797,9           | 2.600.126,3     | 0,6          | 154.637,9         |
| Administração Geral            | 3.818.449,3     | 2.754.766,2        | 0,0                 | 2.729.764,1     | 0,5          | 25.002,0          | 535.797,9           | 2.600.126,3     | 0,6          | 154.637,9         |

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

CICLO 11.11.2023

Rogério Castro Costa  
Controlador

CR: 057.096/03

Marcus Antônio Siqueira  
Secretário Municipal de Planejamento

Prefeito

Alan Campos da Costa

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2023 (b) |                   | %                   | (b/total b) | No Bimestre |                   | Até 10/2023 (d) | % |
|                              |                 |                        |                     |                 |                   |                     |             |             |                   |                 |   |
| Saúde                        | 2.000.000,0     | 2.286.500,0            | 284.000,0           | 2.286.500,0     | 0,4               | 364.888,2           | 1.739.619,3 | 0,4         | 546.880,7         |                 |   |
| Administração Geral          | 2.000.000,0     | 2.286.500,0            | 284.000,0           | 2.286.500,0     | 0,4               | 364.888,2           | 1.739.619,3 | 0,4         | 546.880,7         |                 |   |
| Educação                     | 6.158.906,2     | 8.188.180,4            | 1.377.473,7         | 6.542.919,0     | 1,2               | 1.645.261,4         | 6.410.278,0 | 1,4         | 1.777.902,4       |                 |   |
| Ensino Fundamental           | 3.052.763,0     | 5.462.091,7            | 811.569,5           | 4.370.958,6     | 0,8               | 1.091.133,1         | 4.287.009,1 | 0,9         | 1.175.082,6       |                 |   |
| Educação Infantil            | 2.797.598,5     | 2.434.186,7            | 516.998,9           | 1.932.773,5     | 0,4               | 501.413,2           | 1.901.053,4 | 0,4         | 533.133,3         |                 |   |
| Educação de Jovens e Adultos | 189.266,0       | 164.583,2              | 22.631,8            | 142.631,8       | 0,0               | 21.951,4            | 130.436,1   | 0,0         | 34.147,1          |                 |   |
| Educação Especial            | 119.278,7       | 127.318,8              | 26.273,5            | 96.555,2        | 0,0               | 30.763,7            | 91.779,3    | 0,0         | 35.539,5          |                 |   |

Rogério Castro Costa  
Controlador  
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa  
Prefeito

Jacques Barbosa Pereira  
Controlador Geral Interino  
Cód.: 78.197

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRP, 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                           | NOV/2022                                           | DEZ/2022     | JAN/2023     | FEB/2023     | MAR/2023     | ABR/2023     | MAI/2023     | JUN/2023     | JUL/2023     | AGO/2023     | SET/2023     | OUT/2023     |                      |                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                                                                             | 46.359.303,2                                       | 51.502.461,2 | 58.125.342,1 | 52.380.013,1 | 47.106.128,2 | 49.244.575,5 | 48.634.572,7 | 42.666.214,1 | 31.452.814,8 | 41.811.287,9 | 61.074.666,1 | 39.202.957,1 | 567.650.336,4        | 558.171.794,2          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                               | 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  | 8.051.598,3  | 9.747.376,0  | 129.280.857,8        | 125.816.320,6          |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)                                                                                                      | 1.578.837,8                                        | 3.115.082,6  | 8.466.965,7  | 8.539.891,6  | 2.755.098,6  | 1.309.829,6  | 1.995.134,9  | 1.429.657,8  | 1.802.444,8  | 1.614.547,4  | 1.275.975,4  | 1.458.254,7  | 35.341.520,9         | 46.612.837,1           |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)                                                                                                            | 4.516.823,0                                        | 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  | 3.977.662,7  | 3.809.399,5  | 51.334.641,9         | 40.876.749,6           |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis                                                                                                                    | 512.947,5                                          | 634.188,1    | 777.289,4    | 293.558,7    | 486.256,1    | 554.954,8    | 779.492,4    | 937.431,1    | 990.542,8    | 910.941,8    | 415.097,1    | 711.474,6    | 8.004.172,2          | 9.854.372,4            |
| Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                                                                       | 286.291,6                                          | 1.893.715,6  | 1.143.092,6  | 1.292.424,7  | 2.631.473,4  | 2.054.621,5  | 2.837.048,4  | 1.832.106,0  | 1.995.885,4  | 2.551.378,9  | 1.590.116,9  | 3.251.614,2  | 23.359.769,2         | 13.767.619,6           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                        | 451.547,2                                          | 619.800,9    | 1.903.335,8  | 1.597.265,9  | 1.538.254,9  | 570.252,2    | 694.567,9    | 516.423,1    | 868.094,0    | 821.732,5    | 792.746,2    | 516.633,0    | 11.240.753,6         | 14.704.741,9           |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                                                                           | 1.548.370,0                                        | 1.861.430,5  | 2.334.285,3  | 1.987.620,8  | 1.957.809,1  | 2.029.381,8  | 1.983.790,1  | 1.900.702,8  | 1.947.074,3  | 1.908.305,4  | 1.906.058,0  | 1.920.420,2  | 23.284.948,3         | 29.085.670,4           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                                                                                                                | 501.143,1                                          | 543.929,8    | 596.681,7    | 622.949,8    | 909.701,7    | 681.325,1    | 858.906,1    | 858.906,1    | 670.658,4    | 897.487,8    | 640.789,4    | 611.999,0    | 8.293.689,5          | 6.967.731,0            |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                       | 492.635,5                                          | 530.728,2    | 556.055,8    | 568.953,8    | 835.542,5    | 669.714,1    | 855.622,7    | 756.545,8    | 670.658,4    | 673.536,7    | 629.554,2    | 605.914,3    | 7.865.462,0          | 6.832.599,8            |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                                              | 8.507,6                                            | 13.201,6     | 40.629,9     | 33.996,0     | 74.159,2     | 11.611,0     | 3.283,4      | 1.571,8      | 0,0          | 223.951,1    | 11.235,2     | 6.084,7      | 428.227,5            | 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                                                                                                                                       | 243.750,0                                          | 0,0          | 243.750,0    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 243.750,0    | 0,0          | 0,0          | 81.250,0     | 81.250,0     | 0,0          | 975.000,0            | 4.446.863,2            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                                                                                                           | 36.696.032,2                                       | 37.511.343,8 | 37.958.937,7 | 33.943.978,9 | 32.092.227,8 | 37.175.757,5 | 32.956.769,1 | 31.566.546,5 | 18.938.129,4 | 23.195.107,1 | 50.331.461,0 | 81.250,0     | 405.050.079,6        | 398.888.999,3          |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                                         | 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  | 3.025.687,6  | 2.810.145,4  | 46.918.956,9         | 47.481.856,9           |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                        | 10.256.615,9                                       | 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  | 5.199.791,5  | 7.168.943,9  | 7.389.921,4  | 89.335.649,2         | 139.389.037,1          |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                        | 151.189,8                                          | 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    | 165.248,9    | 182.754,7    | 6.508.890,3          | 9.599.404,8            |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                                         | 3.092,4                                            | 2.504,2      | 2.394,5      | 3.388,3      | 2.481,5      | 1.087,1      | 1.084,6      | 1.018,7      | 12.641,7     | 14.164,8     | 9.836,4      | 22.314,8     | 75.959,0             | 23.953,0               |
| Transferências da LC 87/1996                                                                                                                              | 0,0                                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                  | 0,0                    |
| Transferências da LC 61/1989                                                                                                                              | 188.807,8                                          | 243.708,9    | 266.393,4    | 136.896,8    | 125.032,2    | 187.887,5    | 173.314,9    | 196.037,2    | 202.205,1    | 86.440,7     | 170.301,4    | 1.236.729,4  | 3.213.755,3          | 3.508.428,0            |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                                                  | 3.334.965,6                                        | 3.102.730,8  | 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  | 3.560.707,4  | 3.881.120,4  | 45.515.324,6         | 48.013.875,9           |
| Outras Transferências Correntes                                                                                                                           | 19.202.793,8                                       | 19.305.629,4 | 18.642.249,5 | 18.876.122,9 | 18.754.090,3 | 17.420.656,5 | 16.920.619,7 | 16.844.045,3 | 3.313.556,0  | 16.810.243,0 | 36.230.735,4 | 11.160.802,5 | 213.481.544,3        | 140.872.443,6          |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                                                                                                          | 23.660,9                                           | 163.826,6    | 38.342,8     | 22.144,7     | 21.860,7     | 30.227,6     | 92.030,2     | 29.894,7     | 80.018,0     | 42.122,8     | 63.509,4     | 158.123,3    | 765.761,7            | 2.966.209,8            |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                                                                      | 3.755.854,4                                        | 3.928.966,2  | 4.579.513,9  | 3.421.733,9  | 3.164.871,7  | 3.315.732,3  | 3.600.594,7  | 3.424.906,5  | 3.308.164,6  | 2.945.795,8  | 3.253.957,4  | 3.572.415,1  | 42.272.506,5         | 56.208.953,9           |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.                                                                                                                    | 887.827,6                                          | 1.193.066,0  | 1.491.116,9  | 1.076.310,2  | 1.111.337,9  | 1.100.233,8  | 1.108.606,9  | 1.138.747,0  | 1.185.523,0  | 1.185.189,6  | 1.190.931,6  | 1.203.190,1  | 13.870.070,6         | 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                                                                                                     | 36.372,3                                           | 59.470,8     | 30.372,2     | 38.284,4     | 55.193,6     | 37.991,2     | 53.584,7     | 54.863,7     | 43.782,0     | 58.465,8     | 43.326,9     | 40.851,9     | 552.559,5            | 0,0                    |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB                                                                                                                  | 2.831.854,5                                        | 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  | 2.019.698,9  | 2.328.373,1  | 27.848.876,4         | 39.427.844,3           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>                                                                                                                     | 42.603.448,8                                       | 47.573.495,0 | 53.545.828,2 | 48.958.279,2 | 44.031.256,5 | 45.928.843,6 | 43.033.978,0 | 39.241.307,6 | 28.144.650,2 | 38.665.492,1 | 57.820.708,7 | 35.630.542,0 | 525.377.829,9        | 501.962.840,3          |
| (-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais (art.166-A, § 1º da CF)(IV)                                                                           | 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  | 5.511.385,2  | 311.389,0    | 7.123.381,9          | 104.452,2              |
| <b>RCL AJUSTADA P/ CALC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)</b>                                                                                                     | 42.596.278,1                                       | 47.567.727,9 | 53.545.828,2 | 48.943.021,7 | 44.018.450,3 | 45.915.991,2 | 43.021.104,5 | 39.230.119,0 | 27.933.346,0 | 37.654.104,6 | 52.309.323,5 | 35.319.153,0 | 518.254.448,0        | 501.858.388,1          |
| (-) Transf. Obrig. União relativas a emendas de bancada (art. 166 § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. | 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                    |
| <b>RCL AJUST. P/ CALC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>                                                                                                | 42.596.278,1                                       | 47.567.727,9 | 53.545.828,2 | 48.943.021,7 | 44.018.450,3 | 45.915.991,2 | 43.021.104,5 | 39.230.119,0 | 27.933.346,0 | 37.654.104,6 | 52.309.323,5 | 35.319.153,0 | 518.254.448,0        | 501.858.388,1          |

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças  
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :  
R\$ 525.377.829,90  
RCL dos últimos 12 meses

Rogério Castro Costa  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
CRC: 077.096/03

Alan Campos da Costa  
Prefeito

Jacques Barbosa Pereira  
Controlador Geral Interino  
Cód.: 78.197

**MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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<br>Até 5º Bim/2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                 | <b>41.598.799,7</b> | <b>31.688.747,0</b>                    |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                       | 16.781.109,6        | 11.789.187,0                           |
| Civil                                                                         | 16.781.109,6        | 11.789.187,0                           |
| Ativo                                                                         | 16.460.518,6        | 11.789.187,0                           |
| 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        | 19.231.155,6                           |
| Civil                                                                         | 24.817.690,1        | 19.231.155,6                           |
| Ativo                                                                         | 24.817.690,1        | 19.231.155,6                           |
| 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                 | 456.716,4                              |
| Receitas Imobiliárias                                                         | 0,0                 | 0,0                                    |
| Receitas de Valores Mobiliários                                               | 0,0                 | 456.716,4                              |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                  | 0,0                 | 0,0                                    |
| Receita de Serviços                                                           | 0,0                 | 0,0                                    |
| Outras Receitas Correntes                                                     | 0,0                 | 211.688,0                              |
| 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                 | 211.688,0                              |
| <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>31.688.747,0</b>                    |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS<br>(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                             |                     | Até 5º Bim/2023     | Até 5º Bim/2023     | Até 5º Bim/2023     |
| Benefícios - Civil                                          | 36.256.092,5        | 23.165.677,7        | 23.167.121,8        | 23.165.677,7        |
| Aposentadorias                                              | 29.360.423,3        | 19.399.287,4        | 19.400.731,5        | 19.399.287,4        |
| Pensões                                                     | 6.895.669,2         | 3.766.390,3         | 3.766.390,3         | 3.766.390,3         |
| 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>23.165.677,7</b> | <b>23.167.121,8</b> | <b>23.165.677,7</b> |
| <b>RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>     | <b>5.342.707,2</b>  | <b>8.523.069,3</b>  | <b>8.521.625,2</b>  | <b>8.523.069,3</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 5º 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

CRC: 057.096/03

**Marcos Antonio Sousa de Oliveira**

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

**Alan Campos da Costa**

Prefeito

**Jacques Barbosa Pereira**

Controlador Geral Interim

Cod.: 78.197

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

**MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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 5º 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 5º Bim/2023     | 5º Bim/2023         | 5º 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                |

| BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                  | 0,0         |
| Investimentos e Aplicações                     | 0,0         |
| Outro Bens e Direitos                          | 0,0         |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                       |                  |                     | Até 5º 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: 057.996/03

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

**Alan Campos da Costa**  
Prefeito

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

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

**MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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 5º Bim/2023     | 5º Bim/2023         | 5º Bim/2023       |
| Despesas Correntes (XIII)                                       | 4.082.124,1         | 4.082.124,1         | 957.481,8           | 873.186,2           | 866.910,2         |
| Despesas de Capital (XIV)                                       | 1.184.000,0         | 1.184.000,0         | 12.283,7            | 0,0                 | 0,0               |
| <b>Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)</b> | <b>5.246.124,1</b>  | <b>5.246.124,1</b>  | <b>969.765,5</b>    | <b>873.186,2</b>    | <b>866.910,2</b>  |
| <b>Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)</b>           | <b>-5.246.124,1</b> | <b>-5.246.124,1</b> | <b>-969.765,5</b>   | <b>-873.186,2</b>   | <b>-866.910,2</b> |

**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                               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b> | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                        |

| 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                               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b> | <b>0,0</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

**Alan Campos da Costa**  
 Prefeito

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

**MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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/Out/2023<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                                         | 134.573.406,50                  | 153.666.920,20        |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                                                     | 20.321.981,80                   | 16.206.025,00         |
| Disponibilidade de Caixa                                                                            | 20.321.981,80                   | 16.206.025,00         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                      | 62.516.334,40                   | 65.563.851,40         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                | 53.008.220,30                   | 40.832.155,70         |
| (-) Depósitos Restituíveis                                                                          | -10.813.867,70                  | 8.525.670,70          |
| Demais Haveres Financeiros                                                                          | 0,00                            | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                                                 | 114.251.424,70                  | 137.460.895,20        |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)                                       | -23.209.470,50                  |                       |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>                                                                          | <b>Até o 5º Bimestre / 2023</b> |                       |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)                                                     | 12.176.064,60                   |                       |
| 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) | -35.385.535,10                  |                       |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI                                 | -42.227.633,40                  |                       |
| <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 Sousa de Oliveira**  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

**Alan Campos da Costa**  
 Prefeito

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

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

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

SIGFIS - Versão 2023

Emissão: 23/11/2023 11:25h

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 : 5º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

**ACIMA DA LINHA**

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | PREVISÃO ATUALIZADA | Jan a Out/2023      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                           |                     | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 518.743.949,9       | 447.446.789,3       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 125.816.320,6       | 110.512.580,0       |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)      | 46.612.837,1        | 30.647.600,5        |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)           | 40.876.749,6        | 41.658.875,4        |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)             | 9.854.372,4         | 6.857.036,5         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)                   | 13.767.619,6        | 21.179.762,1        |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 14.704.741,9        | 10.169.305,5        |
| Contribuições                                             | 29.085.670,4        | 19.875.147,6        |
| Receita Patrimonial                                       | 6.967.731,0         | 7.248.616,5         |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 6.832.599,8         | 6.842.098,3         |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 135.131,2           | 406.518,2           |
| Transferências Correntes¹                                 | 349.461.155,0       | 308.500.921,0       |
| Cota Parte FPM (80%)                                      | 38.558.177,2        | 31.281.503,3        |
| Cota Parte ICMS (80%)                                     | 111.511.229,7       | 55.933.537,2        |
| Cota Parte IPVA (80%)                                     | 7.679.523,8         | 4.953.850,2         |
| Cota Parte ITR (80%)                                      | 19.162,4            | 56.289,9            |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)                    | 0,0                 | 0,0                 |
| L.C. Nº 61/89                                             | 2.806.742,4         | 2.224.990,9         |
| Transferências do FUNDEB                                  | 47.851.056,5        | 33.405.029,1        |
| Outras Transferências Correntes                           | 141.035.263,0       | 180.645.720,4       |
| Demais Receitas Correntes                                 | 7.413.072,9         | 1.309.524,2         |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,0                 | 211.688,3           |
| Receitas Correntes Restantes                              | 7.413.072,9         | 1.097.835,9         |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III-III)             | 511.911.350,1       | 440.393.002,7       |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 0,0                 | 0,0                 |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,0                 | 0,0                 |
| Alienação de Bens                                         | 0,0                 | 0,0                 |
| Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)  | 0,0                 | 0,0                 |
| Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)    | 0,0                 | 0,0                 |
| Outras Alienações de bens                                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Transferências de Capital                                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Convênios                                                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Outras Transferências de Capital                          | 0,0                 | 0,0                 |
| Outras Receitas de Capital                                | 0,0                 | 0,0                 |
| Outras Receitas de Capital não Primárias (X)              | 0,0                 | 0,0                 |
| Outras Receitas de Capital Primárias                      | 0,0                 | 0,0                 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X) | 0,0                 | 0,0                 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                  | 511.911.350,1       | 440.393.002,7       |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Jan a Out/2023      |                     |                    |                                      |                                |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                                                              |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |
|                                                              |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)    |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                    | 589.441.420,6      | 516.640.878,9       | 425.261.169,8       | 416.643.929,3      | 6.043.730,2                          | 13.782.195,6                   | 13.782.195,6 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 305.436.201,0      | 284.200.991,7       | 241.272.821,7       | 237.000.887,9      | 4.951.921,6                          | 74.699,2                       | 74.699,2     |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                             | 30.000,0           | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0          |
| Outras Despesas Correntes                                    | 283.975.219,7      | 232.439.887,2       | 183.988.348,2       | 179.643.041,4      | 1.091.808,6                          | 13.707.496,4                   | 13.707.496,4 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)             | 589.411.420,6      | 516.640.878,9       | 425.261.169,8       | 416.643.929,3      | 6.043.730,2                          | 13.782.195,6                   | 13.782.195,6 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                    | 37.852.093,9       | 19.086.549,4        | 15.465.271,9        | 15.318.699,9       | 200.000,0                            | 1.658.020,0                    | 1.658.020,0  |
| Investimentos                                                | 20.084.822,5       | 3.111.070,3         | 2.142.483,5         | 1.995.911,5        | 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)                                   | 17.757.271,3       | 15.975.479,1        | 13.322.788,3        | 13.322.788,3       | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)   | 20.094.822,6       | 3.111.070,3         | 2.142.483,6         | 1.995.911,6        | 200.000,0                            | 1.658.020,0                    | 1.658.020,0  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                               | 1.700.000,0        | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0          |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)               | 611.206.243,2      | 519.751.949,2       | 427.403.653,4       | 418.639.840,9      | 6.243.730,2                          | 15.440.215,6                   | 15.440.215,6 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - XXIIIa) | -                  | -                   | -                   | 69.211,5           | -                                    | -                              | -            |

**Rogério Castro Costa**  
**Contador**  
 CRC: 057.996/03

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

**Alan Campos da Costa**  
**Prefeito**

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

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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 Out/2023     |
|                                                                             |  | VALOR INCORRIDO    |
| Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                                |  | 6.842.098,3        |
| Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)                             |  | 0,0                |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>     |  | <b>6.911.314,3</b> |
| 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

*Alan Campos da Costa*  
Prefeito

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

**MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

|                                                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |              |         |              |              | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS |                |             |              |              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| PODER/ÓRGÃO                                    | Inscritos                                               |              | Canc.   | Pagos        | Saldo        | Exerc. Ant.                    | Inscritos 2022 | Canc.       | Pagos        | Saldo        |
|                                                | Exerc. Ant.                                             | 2022         |         |              |              |                                |                |             |              |              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) |                                                         |              |         |              |              |                                |                |             |              |              |
| EXECUTIVO                                      |                                                         |              |         |              |              |                                |                |             |              |              |
| PREFEITURA MANGARATIBA                         | 27.760.948,7                                            | 7.501.425,1  | 630,6   | 7.622.044,4  | 27.639.698,8 | 50.014.081,1                   | 18.937.041,4   | 32.441,6    | 14.718.617,4 | 54.200.063,5 |
| FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO MANGARATIBA             | 116.077,0                                               | 19.035,2     | 0,0     | 19.035,2     | 116.077,0    | 14.849,0                       | 25.750,0       | 0,0         | 23.800,0     | 16.799,0     |
| INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN MANGARATIBA          | 5.904,3                                                 | 0,0          | 0,0     | 0,0          | 5.904,3      | 0,0                            | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| FUNDO MUN SAÚDE MANGARATIBA                    | 13.149.799,7                                            | 4.342.493,2  | 4.000,0 | 4.513.203,3  | 12.975.089,6 | 2.731.489,6                    | 8.617.732,1    | 2.680.450,3 | 5.400.460,1  | 3.268.311,3  |
| 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 | 12.171.433,9 | 41.220.439,0 | 52.803.298,9                   | 28.909.251,3   | 2.721.891,9 | 21.454.377,9 | 57.536.280,4 |
| TOTAL (I + II)                                 | 41.184.876,7                                            | 12.211.626,8 | 4.630,6 | 12.171.433,9 | 41.220.439,0 | 52.803.298,9                   | 28.909.251,3   | 2.721.891,9 | 21.454.377,9 | 57.536.280,4 |

*Rogério Castro Costa*  
Contador  
CRC: 057.096/03

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

*Alan Campos da Costa*  
Prefeito

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

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

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

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

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                        | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2023 (b)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                | <b>111.111.578,7</b>           | <b>100.343.274,5</b>                           |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                                                    | 46.612.837,1                   | 30.647.600,5                                   |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                                                                                       | 9.854.372,4                    | 6.857.036,5                                    |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                                  | 40.876.749,6                   | 41.658.875,4                                   |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                              | 13.767.619,6                   | 21.179.762,1                                   |
| <b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                 | <b>200.002.679,9</b>           | <b>116.791.954,1</b>                           |
| 2.1-Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                           | 47.481.856,9                   | 37.831.118,7                                   |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b                                                                                                                                           | 44.618.398,4                   | 37.831.118,7                                   |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d, e, f                                                                                                                                    | 2.863.458,5                    | 0,0                                            |
| 2.2-Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                          | 139.389.037,1                  | 69.916.921,6                                   |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                                | 3.508.428,0                    | 2.781.238,7                                    |
| 2.4-Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                           | 23.953,0                       | 70.362,3                                       |
| 2.5-Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                          | 9.599.404,8                    | 6.192.312,8                                    |
| 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>                                                                                                                                     | <b>311.114.258,6</b>           | <b>217.135.228,7</b>                           |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>                                                                                                       | <b>39.427.844,3</b>            | <b>23.358.390,8</b>                            |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM 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> | <b>38.350.720,4</b>            | <b>30.925.416,3</b>                            |

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

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

**Alan Campos da Costa**  
 Prefeito

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

**MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2023 (b) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>6-TOTAL DE RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>                             | <b>48.261.954,7</b>     | <b>39.272.717,9</b>                     |
| 6.1-FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos                          | 48.099.135,2            | 33.600.119,0                            |
| 6.1.1-Principal                                                            | 47.851.056,5            | 33.405.029,1                            |
| 6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira                                   | 248.078,7               | 195.089,9                               |
| 6.1.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB                                  | 0,0                     | 0,0                                     |
| <b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                        | <b>162.819,4</b>        | <b>5.672.598,9</b>                      |
| 6.2.1-Principal                                                            | 162.819,4               | 5.672.598,9                             |
| 6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira                                   | 0,0                     | 0,0                                     |
| 6.2.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAF                             | 0,0                     | 0,0                                     |
| <b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                        | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                              |
| 6.3.1-Principal                                                            | 0,0                     | 0,0                                     |
| 6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira                                   | 0,0                     | 0,0                                     |
| 6.3.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAT                             | 0,0                     | 0,0                                     |
| <b>6.4-FUNDEB Complemento da União VAAR</b>                                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                              |
| 6.4.1-Principal                                                            | 0,0                     | 0,0                                     |
| 6.4.2-Rendimento de Aplicação Financeira                                   | 0,0                     | 0,0                                     |
| 6.4.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAR                             | 0,0                     | 0,0                                     |
| <b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF DO FUNDEB (6.1-1-4)</b>                | <b>8.423.212,2</b>      | <b>10.046.638,3</b>                     |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS</b>        | <b>VALOR</b>            |                                         |
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                  |                         | <b>150.075,2</b>                        |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                         |                         | 150.075,2                               |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                               |                         | 0,0                                     |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> |                         | <b>39.422.793,1</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) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10.1+10.2)</b> | <b>53.496.166,7</b>    | <b>45.539.330,9</b>                    | <b>38.608.556,5</b>                    | <b>38.070.133,2</b>               |
| <b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                    | <b>42.459.236,0</b>    | <b>37.259.918,8</b>                    | <b>31.242.302,9</b>                    | <b>30.807.230,1</b>               |
| 10.1.1- Educação Infantil                                        | 17.430.827,7           | 15.463.873,7                           | 11.918.302,1                           | 11.754.897,1                      |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                       | 23.601.693,9           | 20.431.672,3                           | 18.357.534,1                           | 18.098.049,6                      |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                             | 725.595,1              | 717.620,0                              | 447.104,3                              | 443.079,5                         |
| 10.1.4- Educação Especial                                        | 701.119,3              | 646.752,8                              | 519.362,4                              | 511.203,9                         |
| 10.1.5- Administração Geral                                      | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |
| <b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>                                     | <b>11.036.930,7</b>    | <b>8.279.412,1</b>                     | <b>7.366.253,6</b>                     | <b>7.262.903,1</b>                |
| 10.2.1- Educação Infantil                                        | 4.764.020,7            | 4.416.615,8                            | 3.713.134,1                            | 3.641.553,7                       |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                       | 5.843.727,7            | 3.593.566,0                            | 3.494.520,1                            | 3.466.536,3                       |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                             | 240.405,7              | 107.559,2                              | 70.450,4                               | 68.160,7                          |
| 10.2.4- Educação Especial                                        | 188.776,5              | 161.671,2                              | 88.149,0                               | 86.652,5                          |
| 10.2.5- Administração Geral                                      | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |
| 10.2.6- Transporte Escolar                                       | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |
| 10.2.7- Outras                                                   | 0,0                    | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |

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

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                  | DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESP PAGAS Até o Bimestre (f) | DESP EMP EM VALOR SUPERIOR AO RECEBIDO NO EXER. (i) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECURSOS FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b> | <b>45.539.330,9</b>                | <b>38.643.669,3</b>                | <b>38.070.133,2</b>           | <b>0,0</b>                                          |
| 11.1- Total Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transf. de Impostos          | 45.049.330,9                       | 38.570.529,5                       | 37.996.993,4                  | 4.970.410,5                                         |
| 11.2- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAF            | 490.000,0                          | 73.139,8                           | 73.139,8                      | 0,0                                                 |
| 11.3- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAT            | 0,0                                | 0,0                                | 0,0                           | 0,0                                                 |
| 11.4- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAR            | 0,0                                | 0,0                                | 0,0                           | 0,0                                                 |
| <b>12- TOTAL DESPESAS DO FUNDEB C/ PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA</b>              | <b>37.259.918,9</b>                | <b>31.242.302,9</b>                | <b>30.807.230,1</b>           | <b>0,0</b>                                          |
| 13- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. EDUC. INFANTIL         | 0,0                                | 0,0                                | 0,0                           | 0,0                                                 |
| 14- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAF APLIC. DESP. CAPITAL          | 0,0                                | 0,0                                | 0,0                           | 0,0                                                 |

| INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal      | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 15- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica   | 27.490.902,5      | 31.242.302,9       | 31.242.302,9                        | 79,6           |
| 16- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil  | 0,0               | 0,0                | 0,0                                 | 0,0            |
| 17- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital | 0,0               | 0,0                | 0,0                                 | 0,0            |

| INDICADORES - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | NÃO APLIC EXCED AO MÁX PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                        | 3.927.271,8                | 629.048,6              | 629.048,6                    | 0,0                                  | 1,6                |

| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (u) | VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR. (v) | SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUADR. QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                         | 4.044.053,0                                        | 150.075,2                                    | 150.075,2                                       | 0,0                                 | 0,0                                                 | 150.075,2                                                                |
| 19.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos                      | 4.044.053,0                                        | 150.075,2                                    | 150.075,2                                       | 0,0                                 | 0,0                                                 | 150.075,2                                                                |
| 19.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)                         | 0,0                                                | 0,0                                          | 0,0                                             | 0,0                                 | 0,0                                                 | 0,0                                                                      |

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

SIGFIS - Versão 2023

Contador  
CRC: 057.096/03

Marco Antonio Sousa de Oliveira  
Secretário Municipal de Finanças

Data de Emissão: 23/11/2023 11:25h

*Alan Campos da Costa*  
Prefeito

Anexo 8 do RREO

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

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 5º Bim/2023<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até 5º Bim/2023<br>(f) |
| 20- TOTAL DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS C/ RECEITAS IMPOSTOS                                      | 40.381.615,3                 | 36.050.840,4                                    | 30.652.208,0                                     | 30.288.795,2                                |
| 20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                        | 7.020.325,7                  | 5.962.096,3                                     | 4.786.974,5                                      | 4.786.974,5                                 |
| 20.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                       | 30.949.613,1                 | 28.623.341,7                                    | 24.689.331,1                                     | 24.325.918,3                                |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                             | 1.866.266,1                  | 1.105.592,8                                     | 928.339,2                                        | 928.339,2                                   |
| 20.4- Educação Especial                                                                                        | 545.410,5                    | 359.809,6                                       | 247.563,2                                        | 247.563,2                                   |
| 20.5- Administração Geral                                                                                      | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                                              | 0,0                                         |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                     | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                                              | 0,0                                         |
| 20.7- Outras                                                                                                   | 0,0                          | 0,0                                             | 0,0                                              | 0,0                                         |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB |                           |                                              |                                              |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS<br>DO FUNDEB (Por área de atuação)                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                            | 89.610.208,83             | 78.491.165,82                                | 66.959.795,89                                | 66.073.929,51                           |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                | 29.215.174,11             | 25.842.585,75                                | 20.418.410,64                                | 20.183.425,28                           |
| 21.1.1- Creche                                                                                                         | 24.451.153,40             | 21.425.969,99                                | 16.705.276,59                                | 16.541.871,61                           |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                                                     | 4.764.020,71              | 4.416.615,76                                 | 3.713.134,05                                 | 3.641.553,67                            |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                               | 60.395.034,72             | 52.648.580,07                                | 46.541.385,25                                | 45.890.504,23                           |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                            | VALOR         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS                                                                           | 30.652.207,98 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB= L4b                                                                                         | 23.358.390,83 |
| 24 (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18q                                                      | 0,00          |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE                                                                      | 150.075,21    |
| 26 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS                        | 0,00          |
| 27 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00          |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-L24+25-26-27)                                                                            | 54.160.674,02 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                    | VALOR EXIGIDO<br>(z) | VALOR APLICADO<br>(aa) | % APLICADO<br>(ab) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 54.283.807,17        | 54.160.674,02          | 24,94              |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS<br>CONSIDERADAS PRA CUMPRIMENTO DO LIMITE | 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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                     | 0,00                   |
| 30.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                     | 0,00                   |
| 30.2- Executados com recursos do FUNDEB - Impostos                                                      | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                     | 0,00                   |
| 30.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAT                                                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                     | 0,00                   |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 31-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))      | 21.642.320,7                  | 41.124.511,2                                 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira) | 7.154.471,4                   | 6.075.825,8                                  |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                | 6.112.946,7                   | 4.575.223,5                                  |
| 31.1.2- PDDE                                                                            | 0,0                           | 38,4                                         |
| 31.1.3- Transferências Diretas - PNAE                                                   | 976.376,6                     | 863.430,6                                    |
| 31.1.4- PNATE                                                                           | 65.148,1                      | 15.454,4                                     |
| 31.1.5-Outras Transferências do FNDE                                                    | 0,0                           | 621.679,0                                    |
| 31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                             | 0,0                           | 0,0                                          |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                        | 14.487.849,3                  | 33.416.604,8                                 |
| 31.4 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                   | 0,0                           | 0,0                                          |
| 31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | 0,0                           | 1.632.080,7                                  |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO<br>(Por Subfunção)                       | 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) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 32- TOTAL DE DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RE | 47.613.804,35                | 39.789.645,14                                   | 28.734.585,75                                   | 27.909.298,13                              |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                               | 6.019.581,64                 | 4.352.328,40                                    | 3.272.464,14                                    | 3.272.464,14                               |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                              | 41.147.222,71                | 35.008.564,22                                   | 25.117.868,00                                   | 24.292.580,38                              |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                                    | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                                                 | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR             | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                    | 346.000,00                   | 327.752,52                                      | 282.022,13                                      | 282.022,13                                 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                               | 101.000,00                   | 101.000,00                                      | 62.231,48                                       | 62.231,48                                  |
| 32.8- OUTRAS                                                          | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO COSTA  
 SIGFIS - Versão 2023  
 CRC: 057.096/03

Marcelo Antonio Sousa de Oliveira  
 Secretário Municipal da Finanças  
 Data de Emissão: 23/11/2023 11:25h

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 : 5º 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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                   | 141.491.586,37               | 121.529.891,65                                  | 98.180.538,20                                   | 196.418.301,78                             |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                    | 137.063.833,52               | 120.147.346,85                                  | 96.933.311,78                                   | 195.171.075,36                             |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                       | 91.337.795,33                | 83.854.295,55                                   | 70.837.059,77                                   | 170.072.971,37                             |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                     | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                           | 45.726.038,19                | 36.293.051,30                                   | 26.096.252,01                                   | 25.098.103,99                              |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                   | 4.427.752,85                 | 1.382.544,80                                    | 1.247.226,42                                    | 1.247.226,42                               |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                          | 4.427.752,85                 | 1.382.544,80                                    | 1.247.226,42                                    | 1.247.226,42                               |

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

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

**Alan Campos da Costa**  
 Prefeito

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

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>    | 0,00           | 0,00                     |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                 | 39.272.717,90  | 4.575.223,52             |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 0,00           | 0,00                     |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 39.272.717,90  | 4.575.223,52             |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS                                                   | 0,00           | 0,00                     |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00           | 0,00                     |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))                       | 39.272.717,90  | 4.575.223,52             |

#### INDICADORES AJUSTADOS

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

| VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO |
|---------------|----------------|------------|
| 27.490.902,53 | 30.807.230,09  | 78,44      |

#### APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

| TOTAL DE DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB | TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS PRA O FUNDEB = (L7) | TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE | % APLICADO |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 30.288.795,22                                                             | 23.358.390,83                                       | 53.647.186,05                          | 24,71      |

#### RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO

Crítica 01: Ok.

Crítica 02: Como o total da coluna Dotação Aualizada da Linha 12 é maior que o valor da Previsão Atualizada da Linha 6, o valor da Linha 8 (TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT) não pode ser igual a zero.

Crítica 03: Ok.

Crítica 04: Ok.

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

Crítica 06: Ok.

#### Observação:

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

*Rogério Castro Costa*  
Contador  
CRC: 057.096/03

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

*Alan Campos da Costa*  
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 : 5º 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 5º 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>100.343.274,6</b> | <b>90,3</b>   |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU                                                 | 46.612.837,2         | 46.612.837,2               | 30.847.800,4         | 65,7          |
| IPTU                                                                                                       | 38.476.561,1         | 38.476.561,1               | 21.986.925,7         | 57,1          |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                               | 8.136.276,1          | 8.136.276,1                | 8.660.674,7          | 106,4         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                         | 9.854.372,4          | 9.854.372,4                | 6.857.036,6          | 69,6          |
| ITBI                                                                                                       | 9.411.976,5          | 9.411.976,5                | 6.760.317,1          | 71,8          |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                               | 442.395,9            | 442.395,9                  | 96.719,5             | 21,9          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                    | 40.876.749,6         | 40.876.749,6               | 41.658.875,5         | 101,9         |
| ISS                                                                                                        | 40.361.570,6         | 40.361.570,6               | 40.022.536,9         | 99,2          |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                                | 515.179,0            | 515.179,0                  | 1.636.338,6          | 317,6         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 13.767.619,6         | 13.767.619,6               | 21.179.762,1         | 153,8         |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                            | <b>197.139.221,3</b> | <b>197.139.221,3</b>       | <b>116.791.954,1</b> | <b>59,2</b>   |
| Cota-Parte FPM                                                                                             | 44.618.398,4         | 44.618.398,4               | 37.831.118,7         | 84,8          |
| Cota-Parte ITR                                                                                             | 23.953,0             | 23.953,0                   | 70.362,3             | 293,8         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                            | 139.389.037,1        | 139.389.037,1              | 69.916.921,6         | 50,2          |
| Cota-Parte IPVA                                                                                            | 9.599.404,8          | 9.599.404,8                | 6.192.312,8          | 64,5          |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                  | 3.508.428,0          | 3.508.428,0                | 2.781.238,7          | 79,3          |
| 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>217.135.228,7</b> | <b>70,4</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 5º Bim/2023 (d) | % (d/c) x100 | Até 5º Bim/2023 (e) | % (e/c) x100 | Até 5º 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                 | 0,0          | 0,0                 | NAN          |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                             | <b>19.018.362,8</b> | <b>17.004.949,5</b>    | <b>16.819.319,1</b> | <b>98,9</b>  | <b>16.001.485,0</b> | <b>94,1</b>  | <b>16.060.370,0</b> | <b>94,4</b>  |
| Despesas Correntes                                                                           | 18.118.362,8        | 17.004.949,5           | 16.819.319,1        | 98,9         | 16.001.485,0        | 94,1         | 16.060.370,0        | 94,4         |
| Despesas de Capital                                                                          | 900.000,0           | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | NAN          |
| <b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (VI)</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>0,0</b>          | <b>0,0</b>   |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | NAN          |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | 0,0          | 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                 | 0,0          | 0,0                 | NAN          |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>                                                      | <b>140.000,0</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>0,0</b>   |
| Despesas Correntes                                                                           | 110.000,0           | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | NAN          |
| Despesas de Capital                                                                          | 30.000,0            | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | NAN          |

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2023

**Rogério Castro Costa**  
Controlador

CRC: 077.956/03 Marcos Antônio Sousa de Aguiar

Município de Mangaratiba e Planaltina

**Alan Campos da Costa**

Prefeito

Anexo 12 do RREO



## R\$ 1.00

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

**Rogério Castro Costa**  
Contador

**Alon Campos da Costa**  
Prefeito

**Jacques Barbosa Pereira**  
Controlador Geral Interno

**Marcos Antônio Sousa da Pereira**  
Data de Emissão: 23/11/2023

CRC: 057.096/03

Anexo 12 do RREO  
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 : 5º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

|                                                              |              |              |              |       |              |       |              |       |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|----------|
| Despesas de Capital                                          |              | 0,0          | 0,0          | 0,0   | NAN          | NAN   | 0,0          | NAN   | R\$ 1,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                  | 3.680.000,0  | 2.549.118,8  | 15.056.970,7 | 590,7 | 582,0        | 582,0 | 14.826.913,3 | 581,6 |          |
| Despesas Correntes                                           | 3.680.000,0  | 2.549.118,8  | 15.044.687,0 | 590,2 | 582,0        | 582,0 | 14.826.913,3 | 581,6 |          |
| Despesas de Capital                                          | 0,0          | 0,0          | 12.283,7     | INF   | NAN          | NAN   | 0,0          | NAN   |          |
| TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 64.633.925,4 | 72.437.579,6 | 66.026.983,5 | 91,2  | 53.554.880,2 | 73,9  | 52.939.286,7 | 73,1  |          |

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 (e) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                        |                 |                        | Até 5º Bim/2023 (e) | % (d/c) x100 | Até 5º Bim/2023 (e) | % (e/c) x100 | Até 5º Bim/2023 (f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)                                                                         | 1.832.701,9     | 3.229.029,6            | 2.936.881,9         | 91,0         | 749.193,0           | 23,2         | 749.193,0           | 23,2         |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)                                                 | 78.169.507,3    | 83.225.181,6           | 64.775.882,2        | 77,8         | 53.914.266,0        | 64,8         | 53.374.841,3        | 64,1         |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)                                                     | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)                                                                | 451.037,9       | 331.037,9              | 18.442,9            | 5,0          | 13.602,9            | 4,1          | 4.995,2             | 1,5          |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)                                                          | 254.041,1       | 114.041,1              | 66.000,0            | 57,9         | 49.500,0            | 43,4         | 49.500,0            | 43,4         |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX+XXXVII)                                                               | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          | 0,0                 | NAN          |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)                                                                   | 38.271.181,4    | 57.692.219,8           | 70.096.075,7        | 121,5        | 56.948.644,3        | 98,7         | 54.807.744,4        | 95,0         |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)                                                        | 118.978.469,6   | 144.591.510,0          | 137.891.282,7       | 95,4         | 111.675.106,2       | 77,2         | 108.986.273,9       | 75,4         |
| (-)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)                                           | 118.978.469,6   | 144.591.510,0          | 137.891.282,7       | 95,4         | 111.675.106,2       | 77,2         | 108.986.273,9       | 75,4         |

Rogério Castro Costa  
Convidado  
CRC: 077.096/03

Alan Campos da Costa  
Prefeito

Jacques Barbosa Pereira  
Controlador Geral Interino  
Cod.: 78.197

Marcelo Antonio Sousa de Oliveira  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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) |                                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <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           | 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           | 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           | 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           | 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           | 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           | 0,0           | 0,0           |
| <b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>                           |                                                                  |                             |                       |                                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b> |                                                                  |                             |                       |                                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <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           | 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           | 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           | 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           | 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           | 0,0           | 0,0           |
| <b>DESPESAS DE PPP</b>                                 |                                                                  |                             |                       |                                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Do Ente Federado                                       |                                                                  |                             |                       |                                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Das Esatais Não-Dependentes                            |                                                                  |                             |                       |                                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                              |                                                                  |                             |                       |                                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>                  | 478.211.307,4                                                    | 525.377.829,9               | 525.377.829,9         | 525.377.829,9                  | 531.271.007,4 | 534.242.339,0 | 537.230.288,9 | 540.234.950,0 | 543.256.415,8 | 546.294.780,3 | 549.350.137,8 | 552.422.583,8 |
| <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           | 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: 23/11/2023 11:26h

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 0A/096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa  
Prefeito

Jacques Barbosa Pereira  
Controlador Geral Interino  
Cód.: 78.197

**MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023**

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                                                                                   |               | 466.677.944,7                                    |                                      |
| Deficit Orçamentário                                                                                  |               | 0,0                                              |                                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)                                 |               | 0,0                                              |                                      |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                                                                       |               | Até o bimestre                                   |                                      |
| Dotação Inicial                                                                                       |               | 542.881.640,0                                    |                                      |
| Créditos Adicionais                                                                                   |               | 99.301.321,1                                     |                                      |
| Dotação Atualizada                                                                                    |               | 642.182.961,1                                    |                                      |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |               | 548.463.333,1                                    |                                      |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |               | 452.653.188,9                                    |                                      |
| Superávit Orçamentário                                                                                |               | 0,0                                              |                                      |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                         |               | Até o bimestre                                   |                                      |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |               | 548.463.333,0                                    |                                      |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |               | 452.653.188,9                                    |                                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                        |               | Até o bimestre                                   |                                      |
| Receita Corrente Líquida                                                                              |               | 525.377.829,9                                    |                                      |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA                                                          |               | Até o bimestre                                   |                                      |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                                          |               | 31.688.747,0                                     |                                      |
| Receitas Previdenciárias realizadas (III)                                                             |               | 23.167.121,8                                     |                                      |
| Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)                                                              |               | 8.521.625,2                                      |                                      |
| Resultado Previdenciário (III-IV)                                                                     |               |                                                  |                                      |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                                                         |               | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) |
| Resultado Nominal                                                                                     |               | 0,0                                              | 6.911.314,3                          |
| Resultado Primário                                                                                    |               | 0,0                                              | 69.216,0                             |
|                                                                                                       |               | % em Relação à Meta (b/a)                        |                                      |
| Resultado Nominal                                                                                     |               | 0,0%                                             |                                      |
| Resultado Primário                                                                                    |               | 0,0%                                             |                                      |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                        |               | Inscrição                                        | Cancelamento até o bimestre          |
| POR PODER                                                                                             |               |                                                  | Pagamento até o bimestre             |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                            |               |                                                  | Saldo a pagar                        |
| Poder Executivo                                                                                       | 53.131.942,2  | 4.630,6                                          | 12.171.433,9                         |
| Poder Legislativo                                                                                     | 264.561,3     | 0,0                                              | 0,0                                  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                                                        |               |                                                  |                                      |
| Poder Executivo                                                                                       | 81.712.550,2  | 2.721.891,9                                      | 21.454.377,9                         |
| Poder Legislativo                                                                                     | 0,0           | 0,0                                              | 0,0                                  |
| TOTAL                                                                                                 | 135.109.053,7 | 2.726.522,5                                      | 33.625.811,8                         |
|                                                                                                       |               |                                                  | 98.756.719,4                         |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                                             |               | Valor Apurado até o bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |
|                                                                                                       |               |                                                  | %Mínimo Aplicar Exerc                |
|                                                                                                       |               |                                                  | %Aplicado até bimestre               |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE          |               | 54.283.807,2                                     | 25%                                  |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil |               | 31.242.302,9                                     | 70%                                  |
|                                                                                                       |               |                                                  | 24,9%                                |
|                                                                                                       |               |                                                  | 79,8%                                |
| 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                                              |               | 58.120.226,0                                     | 15,0%                                |
|                                                                                                       |               |                                                  | 26,8%                                |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS                                        |               | Valor Apurado no Exercício Corrente              |                                      |
| Total das despesas / RCL (%)                                                                          |               |                                                  | 0,0%                                 |

FONTE :  
Nota :

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 23/11/2023 11:26h

Anexo 14 do RREO