MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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

R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2023 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	518.743.949,9	606.610.077,0	109.962.037,2	18,1	557.408.826,5	91,9	49.201.250,5
RECEITAS CORRENTES	518.743.949,9	606.610.077,0	109.962.037,2	18,1	557.408.826,5	91,9	49.201.250,5
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	125.816.320,6	125.816.320,6	14.913.908,2	11,9	125.426.488,2	99,7	389.832,4
Impostos	113.204.163,8	113.204.163,8	14.372.073,6	12,7	117.688.655,2	104,0	-4.484.491,4
Taxas	12.612.156,8	12.612.156,8	541.834,7	4,3	7.737.833,0	61,4	4.874.323,8
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	4.797.600,1	16,5	24.672.747,7	84,8	4.412.922,7
Contribuições Sociais	16.781.109,6	16.781.109,6	3.331.861,2	19,9	15.121.048,1	90,1	1.660.061,5
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	12.304.560,8	12.304.560,8	1.465.738,9	11,9	9.551.699,6	77,6	2.752.861,2
RECEITA PATRIMONIAL	6.967.731,0	7.069.198,0	5.890.634,7	83,3	13.139.251,2	185,9	-6.070.053,2
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	135.131,1	135.131,1	6.271,4	4,6	412.789,7	305,5	-277.658,6
Valores Mobiliários	6.832.599,8	6.934.066,8	984.363,3	14,2	7.826.461,5	112,9	-892.394,7
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.	0,0	0,0	4.900.000,0	0,0	4.900.000,0	0,0	-4.900.000,0
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	0,0	0,0	731.250,0	16,4	3.715.613,2
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	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	437.225.815,1	80.995.594,7	18,5	389.496.515,7	89,1	47.729.299,4
Transferências da União e de suas Entidades	149.790.814,9	236.243.347,0	54.810.447,2	23,2	250.919.032,7	106,2	-14.675.685,7
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	151.819.283,6	153.131.411,6	18.798.669,2	12,3	97.785.975,6	63,9	55.345.436,0
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	47.851.056,5	47.851.056,5	7.386.478,2	15,4	40.791.507,4	85,2	7.059.549,1
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	3.364.299,5	113,4	3.942.573,7	132,9	-976.363,9
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	1.032.404,1	0,0	1.032.404,1	0,0	-1.032.404,1
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.958.314,1	2.958.314,1	16.303,8	0,6	370.868,6	12,5	2.587.445,5
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	2.271.305,2	0,0	2.271.305,2	0,0	-2.271.305,2
Demais Receitas Correntes	7.895,6	7.895,6	44.286,4	560,9	267.995,8	3.394,2	-260.100,2
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. da União e de suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.817.690,0	24.817.690,0	3.579.434,1	14,4	22.810.589,6	91,9	2.007.100,4
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	543.561.639,9	631.427.767,0	113.541.471,3	18,0	580.219.416,1	91,9	51.208.350,9
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)	543.561.639,9	631.427.767,0	113.541.471,3	18,0	580.219.416,1	91,9	51.208.350,9
DÉFICIT					19.886.887,6		
TOTAL (VII) = (V+VI)	543.561.639,9	631.427.767,0	113.541.471,3	18,0	600.106.303,7	95,0	31.321.463,3
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

Continua (1/3)

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

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	24.817.690,0	24.817.690,0	3.579.434,1	14,4	22.810.589,6	91,9	2.007.100,4
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	3.579.434,1	14,4	22.810.589,6	91,9	2.007.100,4
Contribuições Sociais	24.817.690,0	24.817.690,0	3.579.434,1	14,4	22.810.589,6	91,9	2.007.100,4
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	3.579.434,1	14,4	22.810.589,6	91,9	2.007.100,4

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Souza de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Continua (2/3)

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2023 (f)		No Bimestre	Até 12/2023 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	530.244.284,5	635.714.880,8	47.227.242,1	584.076.097,8	51.638.783,0	117.877.701,4	560.035.384,2	75.679.496,6	543.308.734,3	24.040.713,6
DESPESAS CORRENTES	492.939.847,6	602.292.236,2	45.989.187,2	563.751.493,6	38.540.742,6	114.143.169,8	540.802.898,8	61.489.337,4	524.211.425,3	22.948.594,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.228.657,2	329.324.096,8	32.588.043,6	317.684.111,3	11.639.985,5	71.615.910,3	313.777.532,0	15.546.564,8	302.741.836,4	3.906.579,3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.681.190,4	272.938.139,4	13.401.143,6	246.067.382,2	26.870.757,2	42.527.259,4	227.025.366,8	45.912.772,6	221.469.588,9	19.042.015,4
DESPESAS DE CAPITAL	36.304.436,9	33.422.644,6	1.238.054,9	20.324.604,2	13.098.040,4	3.734.531,6	19.232.485,4	14.190.159,2	19.097.309,0	1.092.118,8
INVESTIMENTOS	16.135.845,9	16.356.182,7	149.598,5	3.260.668,8	13.095.513,9	101.587,4	2.276.752,9	14.079.429,8	2.141.576,4	983.915,9
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,0	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.158.590,9	17.064.461,8	1.088.456,3	17.063.935,4	526,4	3.632.944,2	16.955.732,5	108.729,3	16.955.732,5	108.202,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.637.355,5	16.997.151,2	3.156.187,3	16.030.205,9	966.945,3	3.951.272,2	16.016.133,2	981.018,0	14.171.233,1	14.072,7
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	542.881.640,0	652.712.032,0	50.383.429,4	600.106.303,7	52.605.728,3	121.828.973,6	576.051.517,4	76.660.514,6	557.479.967,4	24.054.786,3
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	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	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	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	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	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	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	542.881.640,0	652.712.032,0	50.383.429,4	600.106.303,7	52.605.728,3	121.828.973,6	576.051.517,4	76.660.514,6	557.479.967,4	24.054.786,3
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			4.167.898,7		22.739.448,7	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	542.881.640,0	652.712.032,0	50.383.429,4	600.106.303,7		121.828.973,6	580.219.416,1		580.219.416,1	24.054.786,3
RESERVA DO RPPS	700.000,0	700.000,0	0,0	0,0	700.000,0	0,0	0,0	700.000,0	0,0	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)	PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2023 (f)		No Bimestre	Até 12/2023 (h)			
DESPESAS CORRENTES	12.637.355,5	16.997.151,2	3.156.187,3	16.030.205,9	966.945,3	3.951.272,2	16.016.133,2	981.018,0	14.171.233,1	14.072,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.637.355,5	16.997.151,2	3.156.187,3	16.030.205,9	966.945,3	3.951.272,2	16.016.133,2	981.018,0	14.171.233,1	14.072,7
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	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	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	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	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	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	0,0
TOTAL	12.637.355,5	16.997.151,2	3.156.187,3	16.030.205,9	966.945,3	3.951.272,2	16.016.133,2	981.018,0	14.171.233,1	14.072,7

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Souza de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimest	Até 12/2023 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**530.944.284,5**	**636.414.880,8**	**47.227.242,1**	**584.076.097,8**	**97,3**	**52.338.783,1**	**117.877.701,4**	**560.035.384,2**	**97,2**	**76.379.496,6**	**24.040.713,6**
Legislativa	**23.340.000,0**	**23.090.000,0**	**2.994.831,8**	**18.290.192,9**	**3,0**	**4.799.807,1**	**3.515.828,7**	**17.667.596,9**	**3,1**	**5.422.403,1**	**622.596,0**
Ação Legislativa	9.000.000,0	4.850.000,0	591.242,9	3.388.665,2	0,6	1.461.334,8	591.242,9	3.388.665,2	0,6	1.461.334,8	0,0
Administração Geral	14.340.000,0	18.240.000,0	2.403.588,8	14.901.527,7	2,5	3.338.472,3	2.924.585,7	14.278.931,8	2,5	3.961.068,2	622.596,0
Administração	**131.919.177,5**	**164.221.379,6**	**13.202.072,7**	**160.356.895,1**	**26,7**	**3.864.484,5**	**33.289.882,1**	**156.923.974,5**	**27,2**	**7.297.405,1**	**3.432.920,6**
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	400.000,0	447.701,8	390,0	447.701,8	0,1	0,0	3.030,0	419.931,7	0,1	27.770,0	27.770,0
Administração Geral	125.336.209,9	159.903.649,8	12.896.965,2	156.125.457,9	26,0	3.778.191,9	32.823.732,8	153.345.692,7	26,6	6.557.957,1	2.779.765,2
Administração Financeira	319.855,6	343.267,1	7.637,0	300.310,5	0,1	42.956,6	28.175,5	223.051,5	0,0	120.215,6	77.259,0
Tecnologia da Informação	5.813.112,0	3.526.761,0	297.080,5	3.483.425,0	0,6	43.336,0	434.943,9	2.935.298,6	0,5	591.462,3	548.126,3
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	0,0
Segurança Pública	**194.460,0**	**1.419.639,4**	**0,0**	**527.635,0**	**0,1**	**892.004,4**	**15.187,0**	**259.261,0**	**0,0**	**1.160.378,4**	**268.374,0**
Policiamento	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	0,0
Defesa Civil	164.460,0	650.206,5	0,0	517.395,0	0,1	132.811,5	15.187,0	249.021,0	0,0	401.185,5	268.374,0
Assistência Social	**2.043.977,3**	**7.633.613,2**	**1.022.850,8**	**6.620.223,6**	**1,1**	**1.013.389,6**	**1.142.575,0**	**6.115.819,7**	**1,1**	**1.517.793,5**	**504.403,9**
Assistência ao Idoso	230.000,0	1.942.596,6	0,0	1.911.400,9	0,3	31.195,7	0,0	1.760.387,8	0,3	182.208,8	151.013,1
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	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	278.090,6	583.356,1	0,0	306.609,5	0,1	276.746,6	0,0	303.429,6	0,1	279.926,5	3.179,9
Assistência Comunitária	1.515.886,7	5.067.660,6	1.022.850,8	4.402.213,3	0,7	665.447,3	1.142.575,0	4.052.002,2	0,7	1.015.658,3	350.211,0
Previdência Social	**41.202.216,5**	**41.502.216,5**	**9.535.703,2**	**39.590.822,6**	**6,6**	**1.911.393,9**	**9.571.282,4**	**39.590.822,6**	**6,9**	**1.911.393,9**	**0,0**
Previdência do Regime Estatutário	41.202.216,5	41.502.216,5	9.535.703,2	39.590.822,6	6,6	1.911.393,9	9.571.282,4	39.590.822,6	6,9	1.911.393,9	0,0
Saúde	**116.335.179,0**	**146.612.473,4**	**5.938.676,4**	**128.877.228,6**	**21,5**	**17.735.244,7**	**26.742.164,6**	**124.085.474,6**	**21,5**	**22.526.998,7**	**4.791.754,0**
Administração Geral	36.271.181,4	56.968.895,4	-691.529,1	54.451.816,2	9,1	2.517.079,2	11.181.282,9	53.798.131,1	9,3	3.170.764,3	653.685,1
Atenção Básica	1.832.701,9	3.426.893,8	439.986,1	3.376.868,0	0,6	50.025,9	2.433.655,3	3.182.848,3	0,6	244.045,5	194.019,7
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.526.216,7	85.771.605,1	6.190.219,4	70.966.101,6	11,8	14.805.503,5	13.113.286,4	67.027.552,3	11,6	18.744.052,8	3.938.549,3
Vigilância Sanitária	451.037,9	331.037,9	0,0	16.442,9	0,0	314.595,0	2.940,0	16.442,9	0,0	314.595,0	0,0
Vigilância Epidemiológica	254.041,1	114.041,1	0,0	66.000,0	0,0	48.041,1	11.000,0	60.500,0	0,0	53.541,1	5.500,0
Trabalho	**4.918.020,5**	**5.892.240,0**	**106.202,0**	**5.891.370,3**	**1,0**	**869,8**	**1.047.594,0**	**5.458.696,3**	**0,9**	**433.543,7**	**432.673,9**
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.918.020,5	5.892.240,0	106.202,0	5.891.370,3	1,0	869,8	1.047.594,0	5.458.696,3	0,9	433.543,7	432.673,9
Educação	**108.343.288,1**	**144.792.564,3**	**12.701.970,0**	**130.495.848,7**	**21,7**	**14.296.715,7**	**29.429.148,5**	**123.420.230,4**	**21,4**	**21.372.333,9**	**7.075.618,3**
Ensino Fundamental	78.441.969,2	104.859.954,9	10.645.933,4	96.888.870,0	16,1	7.971.084,9	21.684.043,3	91.462.066,7	15,9	13.397.888,2	5.426.803,2
Educação Infantil	26.239.577,8	35.937.347,7	1.987.476,2	30.249.847,3	5,0	5.687.500,4	7.042.934,1	28.832.985,9	5,0	7.104.361,8	1.416.861,4
Educação de Jovens e Adultos	2.454.747,5	2.315.258,3	31.317,4	2.147.210,1	0,4	168.048,1	421.480,7	2.018.960,7	0,4	296.297,6	128.249,5
Educação Especial	1.206.993,5	1.680.003,5	37.242,9	1.209.921,3	0,2	470.082,2	280.690,4	1.106.217,1	0,2	573.786,3	103.704,1
Cultura	**1.000.000,0**	**389.500,0**	**22.700,0**	**22.700,0**	**0,0**	**366.800,0**	**16.460,0**	**16.460,0**	**0,0**	**373.040,0**	**6.240,0**
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	246.000,0	86.000,0	0,0	0,0	0,0	86.000,0	0,0	0,0	0,0	86.000,0	0,0
Difusão Cultural	754.000,0	303.500,0	22.700,0	22.700,0	0,0	280.800,0	16.460,0	16.460,0	0,0	287.040,0	6.240,0
Urbanismo	**45.511.309,6**	**47.345.566,4**	**951.764,8**	**47.237.489,6**	**7,9**	**108.076,8**	**7.241.411,7**	**46.194.153,2**	**8,0**	**1.151.413,2**	**1.043.336,4**
Infra-estrutura Urbana	3.252.730,6	5.403.150,7	84.169,2	5.327.835,6	0,9	75.315,1	400.203,2	5.325.435,6	0,9	77.715,1	2.400,0
Serviços Urbanos	42.258.578,9	41.942.415,7	867.595,6	41.909.654,0	7,0	32.761,7	6.841.208,5	40.868.717,6	7,1	1.073.698,1	1.040.936,4
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**	**0,0**
Habitação Urbana	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0
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**	**0,0**
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	0,0
Gestão Ambiental	**54.000,0**	**54.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54.000,0**	**0,0**
Preservação e Conservação Ambiental	54.000,0	54.000,0	0,0	0,0	0,0	54.000,0	0,0	0,0	0,0	54.000,0	0,0
Agricultura	**137.000,0**	**44.980,0**	**0,0**	**10.980,0**	**0,0**	**34.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**44.980,0**	**10.980,0**
Promoção da Produção Agropecuária	137.000,0	44.980,0	0,0	10.980,0	0,0	34.000,0	0,0	0,0	0,0	44.980,0	10.980,0
Comércio e Serviços	**1.025.730,9**	**2.997.243,1**	**247.612,5**	**2.883.409,7**	**0,5**	**113.833,4**	**539.357,5**	**2.740.597,3**	**0,5**	**256.645,9**	**142.812,4**
Promoção Comercial	159.730,9	17.270,4	0,0	0,0	0,0	17.270,4	0,0	0,0	0,0	17.270,4	0,0
Turismo	866.000,0	2.979.972,7	247.612,5	2.883.409,7	0,5	96.563,0	539.357,5	2.740.597,3	0,5	239.375,4	142.812,4

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimest	Até 12/2023 (d)	% (d/total d)		
Energia	**18.261.952,2**	**16.516.511,9**	**-430.494,2**	**16.513.947,1**	**2,8**	**2.564,8**	**1.500.408,9**	**12.751.126,0**	**2,2**	**3.765.385,9**	**3.762.821,1**
Energia Elétrica	18.261.952,2	16.516.511,9	-430.494,2	16.513.947,1	2,8	2.564,8	1.500.408,9	12.751.126,0	2,2	3.765.385,9	3.762.821,1
Transporte	**14.030.382,2**	**15.794.766,5**	**-144.473,4**	**9.419.055,9**	**1,6**	**6.375.710,6**	**183.595,2**	**7.672.837,5**	**1,3**	**8.121.929,0**	**1.746.218,4**
Transporte Rodoviário	14.030.382,2	15.794.766,5	-144.473,4	9.419.055,9	1,6	6.375.710,6	183.595,2	7.672.837,5	1,3	8.121.929,0	1.746.218,4
Desporto e Lazer	**757.000,0**	**383.724,7**	**-11.157,2**	**323.836,9**	**0,1**	**59.887,8**	**18.439,8**	**232.075,3**	**0,0**	**151.649,5**	**91.761,7**
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	0,0
Lazer	753.000,0	379.724,7	-11.157,2	323.836,9	0,1	55.887,8	18.439,8	232.075,3	0,0	147.649,5	91.761,7
Encargos especiais	**20.158.590,9**	**17.014.461,9**	**1.088.982,8**	**17.014.461,9**	**2,8**	**0,0**	**3.624.366,1**	**16.906.258,9**	**2,9**	**108.202,9**	**108.202,9**
Serviço da Dívida Interna	20.158.590,9	17.014.461,9	1.088.982,8	17.014.461,9	2,8	0,0	3.624.366,1	16.906.258,9	2,9	108.202,9	108.202,9
Reserva de Contingência	**1.700.000,0**	**700.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**700.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**700.000,0**	**0,0**
Reserva Orçamentária do Regime Próprio de F	700.000,0	700.000,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0	0,0
Reserva de Contingência	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.637.355,5	16.997.151,2	3.156.187,3	16.030.205,9	2,7	966.945,3	3.951.272,2	16.016.133,2	2,8	981.018,0	14.072,7
TOTAL (III) = (I + II)	543.581.640,0	653.412.032,0	50.383.429,4	600.106.303,7	100,00	53.305.728,3	121.828.973,5	576.051.517,4	100,00	77.360.514,6	24.054.786,3

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2023 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**12.637.355,5**	**16.997.151,2**	**3.156.187,3**	**16.030.205,9**	**2,7**	**966.945,3**	**3.951.272,2**	**16.016.133,2**	**2,8**	**981.018,0**	**14.072,7**
Legislativa	**660.000,0**	**910.000,0**	**274.344,2**	**1.589.179,7**	**0,3**	**-679.179,6**	**274.344,2**	**1.589.179,7**	**0,3**	**-679.179,6**	**0,0**
Administração Geral	660.000,0	910.000,0	274.344,2	1.589.179,7	0,3	-679.179,6	274.344,2	1.589.179,7	0,3	-679.179,6	0,0
Administração	**3.818.449,3**	**3.495.936,2**	**748.735,1**	**3.478.499,2**	**0,6**	**17.437,0**	**866.885,2**	**3.467.013,5**	**0,6**	**28.922,7**	**11.485,7**
Administração Geral	3.818.449,3	3.495.936,2	748.735,1	3.478.499,2	0,6	17.437,0	866.885,2	3.467.013,5	0,6	28.922,7	11.485,7
Saúde	**2.000.000,0**	**2.316.500,0**	**25.532,4**	**2.312.032,4**	**0,4**	**4.467,6**	**569.937,4**	**2.309.556,7**	**0,4**	**6.943,3**	**2.475,7**
Administração Geral	2.000.000,0	2.316.500,0	25.532,4	2.312.032,4	0,4	4.467,6	569.937,4	2.309.556,7	0,4	6.943,3	2.475,7
Educação	**6.158.906,2**	**10.274.715,0**	**2.107.575,7**	**8.650.494,7**	**1,4**	**1.624.220,3**	**2.240.105,4**	**8.650.383,4**	**1,5**	**1.624.331,6**	**111,3**
Ensino Fundamental	3.052.763,0	6.693.838,2	1.255.666,5	5.626.625,1	0,9	1.067.213,1	1.339.615,0	5.626.624,1	1,0	1.067.214,0	1,0
Educação Infantil	2.797.598,5	3.201.565,3	765.778,3	2.698.551,8	0,4	503.013,5	797.497,3	2.698.550,7	0,5	503.014,7	1,1
Educação de Jovens e Adultos	189.266,0	215.910,8	51.297,7	193.929,5	0,0	21.981,3	63.492,8	193.928,9	0,0	21.981,9	0,5
Educação Especial	119.278,7	163.400,7	34.833,2	131.388,3	0,0	32.012,4	39.500,3	131.279,6	0,0	32.121,1	108,7

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimest	Até 12/2023 (d)	% (d/total d)		

FONTE:

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antônio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	58.125.342,1	52.380.013,1	47.196.128,2	49.244.575,9	46.634.572,7	42.666.214,1	31.452.814,8	41.811.287,9	61.074.666,1	39.202.957,1	40.205.917,0	75.173.038,0	585.167.527,0	646.037.921,3
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	4.107.020,5	10.806.887,7	125.426.488,2	125.816.320,6
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	8.466.965,7	8.539.891,6	2.755.098,6	1.309.629,6	1.995.134,9	1.429.657,8	1.802.444,8	1.614.547,4	1.275.975,4	1.458.254,7	1.181.130,6	1.808.701,6	33.637.432,7	46.612.837,1
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	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	4.254.394,8	4.435.306,5	50.348.576,7	40.876.749,6
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	777.289,4	293.556,7	486.256,1	554.954,8	779.492,4	937.431,1	990.542,6	910.941,8	415.097,1	711.474,6	635.972,4	852.321,8	8.345.330,8	9.854.372,4
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	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	546.548,7	3.464.274,0	25.190.584,7	13.767.619,6
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.903.335,8	1.897.265,9	1.588.254,9	570.252,2	694.567,9	516.423,1	868.094,0	821.732,5	792.746,2	516.633,0	-2.511.026,0	246.283,8	7.904.563,3	14.704.741,9
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.334.285,3	1.987.620,8	1.957.809,1	2.029.081,8	1.983.790,1	1.900.702,8	1.947.074,3	1.908.305,4	1.906.058,0	1.920.420,2	1.966.413,4	2.831.186,7	24.672.747,9	29.085.670,4
RECEITA PATRIMONIAL	596.681,7	622.949,8	909.701,7	681.325,1	858.906,1	758.117,6	670.658,4	897.487,8	640.789,4	611.999,0	507.916,9	5.382.717,8	13.139.251,3	7.069.198,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	556.055,8	588.953,8	835.542,5	669.714,1	855.622,7	756.545,8	670.658,4	673.536,7	629.554,2	605.914,3	503.052,3	481.310,9	7.826.461,5	6.934.066,8
Outras Receitas Patrimoniais	40.625,9	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	4.864,6	4.901.406,9	5.312.789,8	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	0,0	0,0	243.750,0	0,0	0,0	81.250,0	81.250,0	81.250,0	0,0	0,0	731.250,0	4.446.863,2
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	29.195.107,1	50.331.461,0	26.683.788,6	30.469.882,8	55.942.629,7	417.255.216,1	476.653.659,4
Cota-Parte do FPM	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	3.646.063,7	5.790.205,1	47.267.387,5	47.481.856,9
Cota-Parte do ICMS	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	7.141.601,3	10.710.137,6	87.768.660,6	139.389.037,1
Cota-Parte do IPVA	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	133.188,6	189.868,2	6.515.369,7	9.599.404,8
Cota-Parte do ITR	2.394,5	3.388,3	2.461,5	1.087,1	1.064,6	1.018,7	12.641,7	14.154,8	9.836,4	22.314,8	1.591,1	1.853,2	73.806,7	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	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	197.311,4	1.051.346,5	4.029.896,5	3.508.428,0
Transferências do FUNDEB	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	3.440.467,0	4.797.296,7	47.315.391,9	53.098.012,7
Outras Transferências Correntes	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	15.909.659,7	33.401.922,4	224.284.703,2	223.552.966,9
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	3.154.683,3	209.616,2	3.942.573,7	2.966.209,8
DEDUÇÕES (II)	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	3.478.549,4	5.361.130,5	43.427.365,8	56.208.953,9
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	1.491.116,9	1.076.310,2	1.111.337,9	1.100.233,8	1.106.606,9	1.138.747,0	1.185.523,0	1.185.189,6	1.190.931,6	1.203.190,1	1.201.599,1	2.130.262,1	15.121.048,2	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	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	52.999,1	37.901,7	547.617,2	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	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	2.223.951,2	3.192.966,7	27.758.700,4	39.427.844,3
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	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	38.865.492,1	57.820.708,7	35.630.542,0	36.727.367,6	69.811.907,5	541.740.161,2	589.828.967,4
(-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais (art.166-A,§ 1º,da CF)(IV)	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	350.000,0	34.581,9	7.495.026,0	654.452,2
RCL AJUSTADA P/ CÁLC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)	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	37.854.104,6	52.309.323,5	35.319.153,0	36.377.367,6	69.777.325,6	534.245.135,2	589.174.515,2
(-) 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
RCL AJUST. P/ CÁLC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)	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	37.854.104,6	52.309.323,5	35.319.153,0	36.377.367,6	69.777.325,6	534.245.135,2	589.174.515,2

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R$ 541.740.161,20

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	41.598.799,7	38.733.280,7
Receitas de Contribuições dos Segurados	16.781.109,6	15.121.048,2
Civil	16.781.109,6	15.121.048,2
Ativo	16.460.518,6	15.121.048,2
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	22.810.589,7
Civil	24.817.690,1	22.810.589,7
Ativo	24.817.690,1	22.810.589,7
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	547.617,2
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	547.617,2
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	254.025,6
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	254.025,6
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	41.598.799,7	38.733.280,7

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2023	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bim/2023	DESPESAS PAGAS Até 6º Bim/2023	INSCRITAS EM RPNP No Exercício
Benefícios - Civil	38.626.092,5	32.470.238,8	32.471.682,9	32.470.238,8	0,0
Aposentadorias	32.280.423,3	27.229.304,0	27.230.748,1	27.229.304,0	0,0
Pensões	6.345.669,2	5.240.934,8	5.240.934,8	5.240.934,8	0,0
Outros Beneficios 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
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	38.626.092,5	32.470.238,8	32.471.682,9	32.470.238,8	0,0
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	2.972.707,2	6.263.041,9	6.261.597,8	6.263.041,9	0,0

RECURSOS RPPS ARRECADOS 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 6º Bim/2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	0,0

Rogério Castro Costa
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
SIGFIS: CRC: 037096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

Data de Emissão: 26/01/2024 13:36h

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 : 6º 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 6º 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
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,0	0,0

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2023	DESPESAS LIQUIDADAS 6º Bim/2023	DESPESAS PAGAS 6º Bim/2023	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6º Bim/2023
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

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 6º Bim/2023
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antônio Souza de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

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 : 6º 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	INSCRITAS EM RPNP
			Até 6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023
Despesas Correntes (XIII)	4.062.124,1	2.562.124,1	1.122.623,9	1.127.623,9	1.121.347,8	-5.000,0
Despesas de Capital (XIV)	1.184.000,0	314.000,0	12.283,7	12.283,7	12.283,7	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	5.246.124,1	2.876.124,1	1.134.907,6	1.139.907,6	1.133.631,5	-5.000,0
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-5.246.124,1	-2.876.124,1	-1.134.907,6	-1.139.907,6	-1.133.631,5	--------

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	ESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2023 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	606.610.077,0	557.408.826,5
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.816.320,6	125.426.488,2
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	46.612.837,1	33.637.432,7
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	40.876.749,6	50.348.576,7
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	9.854.372,4	8.345.330,7
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	13.767.619,6	25.190.584,8
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.704.741,9	7.904.563,3
Contribuições	29.085.670,4	24.672.747,7
Receita Patrimonial	7.069.198,0	13.139.251,2
Aplicações Financeiras (II)	6.934.066,8	7.826.461,5
Outras Receitas Patrimoniais	135.131,2	5.312.789,7
Transferências Correntes[1]	437.225.815,1	389.496.515,7
Cota Parte FPM (80%)	38.558.177,2	39.186.233,8
Cota Parte ICMS (80%)	111.511.229,7	70.214.928,4
Cota Parte IPVA (80%)	7.679.523,8	5.212.295,6
Cota Parte ITR (80%)	19.162,4	59.045,4
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0
L.C. Nº 61/89	2.806.742,4	3.223.917,3
Transferências do FUNDEB	47.851.056,5	40.791.507,4
Outras Transferências Correntes	228.799.923,1	230.808.587,8
Demais Receitas Correntes	7.413.072,9	4.673.823,7
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	254.026,0
Receitas Correntes Restantes	7.413.072,9	4.419.797,7
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	599.676.010,2	549.328.339,0
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,0	0,0
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0
Alienação de Bens	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Tempoários (VIII)	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0
Outras Alienações de bens	0,0	0,0
Transferências de Capital	0,0	0,0
Convênios	0,0	0,0
Outras Transferências de Capital	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital Primárias	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	0,0	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	599.676.010,2	549.328.339,0

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2023 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	602.292.236,2	563.751.493,6	540.802.898,8	524.211.425,3	6.043.730,2	13.782.195,6	13.782.195,6
Pessoal e Encargos Sociais	329.324.096,8	317.684.111,3	313.777.532,0	302.741.836,4	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	272.938.139,4	246.067.382,2	227.025.366,8	221.469.588,9	1.091.808,6	13.707.496,4	13.707.496,4
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	602.262.236,2	563.751.493,6	540.802.898,8	524.211.425,3	6.043.730,2	13.782.195,6	13.782.195,6
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	33.422.644,6	20.324.604,2	19.232.485,4	19.097.309,0	200.000,0	1.658.020,0	1.658.020,0
Investimentos	16.356.182,7	3.260.668,8	2.276.752,9	2.141.576,4	0,0	1.658.020,0	1.658.020,0
Inversões Financeiras	2.000,0	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	2.000,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	17.064.461,8	17.063.935,4	16.955.732,5	16.955.732,5	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X	16.358.182,8	3.260.668,8	2.276.752,9	2.141.576,5	200.000,0	1.658.020,0	1.658.020,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	619.320.419,0	567.012.162,4	543.079.651,7	526.353.001,8	6.243.730,2	15.440.215,6	15.440.215,6
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa	–	–	–	1.291.391,4	–	–	–

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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 Dez/2023 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	7.826.461,5
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)	0,0
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	9.117.852,9

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 : [1]Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R$ Milhares

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Em 31/Dez/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	134.573.406,50	164.501.071,30
DEDUÇÕES (XXIX)	26.174.138,20	20.631.033,60
Disponibilidade de Caixa	26.174.138,20	20.631.033,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	62.516.334,40	72.648.141,50
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	47.156.063,90	43.120.111,90
(-) Depósitos Restituíveis	-10.813.867,70	8.896.996,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	108.399.268,30	143.870.037,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-35.470.769,40	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 6º Bimestre / 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	4.035.952,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	-39.506.721,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI	-47.333.182,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	700.000,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7 R$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2022	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2022								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)										
EXECUTIVO (I)										
PREFEITURA MANGARATIBA	21.875.826,1	7.501.425,1	8.479.182,6	7.622.044,4	13.276.024,2	36.974.356,6	18.937.041,4	9.107.626,1	14.718.617,4	32.085.154,5
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO MANGARATIBA	37.155,0	19.035,2	0,0	19.035,2	37.155,0	0,0	25.750,0	0,0	23.800,0	1.950,0
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	13.372.849,3	4.342.493,2	977.579,4	4.513.203,3	12.224.559,8	5.166.712,3	8.617.732,1	5.489.999,6	5.400.460,1	2.893.984,7
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL MANGARATIBA	40.985,5	84.112,0	0,0	17.151,0	107.946,5	20.348,2	50.778,4	9.000,0	34.076,3	28.050,3
FUNDO MUN DIR CRIANCA 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 (II)										
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)	35.332.720,2	12.211.626,8	9.456.762,0	12.171.433,9	25.916.151,1	42.161.417,1	28.909.251,3	14.606.625,7	21.454.377,9	35.009.664,8
TOTAL (I + II)	35.332.720,2	12.211.626,8	9.456.762,0	12.171.433,9	25.916.151,1	42.161.417,1	28.909.251,3	14.606.625,7	21.454.377,9	35.009.664,8

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Souza de Oliveira
Secretário Municipal de Finança e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2023 (b)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	111.111.578,7	117.521.924,8
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.612.837,1	33.637.432,7
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.854.372,4	8.345.330,7
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	40.876.749,6	50.348.576,7
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.767.619,6	25.190.584,8
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	200.002.679,9	145.655.120,8
2.1-Cota-Parte FPM	47.481.856,9	47.267.387,5
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b	44.618.398,4	43.705.016,0
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alineas d, e, f	2.863.458,5	3.562.371,5
2.2-Cota-Parte ICMS	139.389.037,1	87.768.660,5
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	3.508.428,0	4.029.896,6
2.4-Cota-Parte ITR	23.953,0	73.806,6
2.5-Cota-Parte IPVA	9.599.404,8	6.515.369,6
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	311.114.258,6	263.177.045,6
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	39.427.844,3	28.418.549,9
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) + (2.7a))	38.350.720,4	37.375.711,5

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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 6º Bim/2023 (b)
6-TOTAL DE RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	53.346.091,5	47.538.000,9
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	48.099.135,2	41.014.116,6
6.1.1-Principal	47.851.056,5	40.791.507,4
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	248.078,7	222.609,2
6.1.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,0	0,0
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.246.956,3	6.523.884,3
6.2.1-Principal	5.246.956,3	6.523.884,3
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0
6.2.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAF	0,0	0,0
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	0,0
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
6.4-FUNDEB Complemento da União VAAR	0,0	0,0
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
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	8.423.212,2	12.372.957,5

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	150.075,2
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	150.075,2
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	47.688.076,1

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS Até 6º Bim/2023 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10.1+10.2)	54.748.094,7	47.133.004,8	47.097.892,0	47.133.004,8	35.112,8
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.852.077,0	37.487.604,6	37.487.604,6	37.487.604,6	0,0
10.1.1- Educação Infantil	17.700.233,5	13.521.189,2	13.521.189,2	13.521.189,2	0,0
10.1.2- Ensino Fundamental	23.803.506,7	22.782.268,4	22.782.268,4	22.782.268,4	0,0
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	536.001,3	527.051,1	527.051,1	527.051,1	0,0
10.1.4- Educação Especial	812.335,5	657.096,0	657.096,0	657.096,0	0,0
10.1.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2- OUTRAS DESPESAS	11.896.017,8	9.645.400,2	9.610.287,4	9.645.400,2	35.112,8
10.2.1- Educação Infantil	5.545.346,8	4.860.448,3	4.860.448,3	4.860.448,3	0,0
10.2.2- Ensino Fundamental	5.988.986,8	4.562.195,6	4.527.082,8	4.562.195,6	35.112,8
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	159.973,0	109.953,9	109.953,9	109.953,9	0,0
10.2.4- Educação Especial	201.711,1	112.802,4	112.802,4	112.802,4	0,0
10.2.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.6- Transporte Escolar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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)	INSCRITAS EM RPNP (g)	INSCR. EM RPNP S/ DISP. CAIXA (h)	DESP EMP EM VALOR SUPERIOR AO RECEBIDO NO EXER. (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECURSOS FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	47.133.004,8	47.133.004,8	47.133.004,8	0,0	0,0	0,0
11.1- Total Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transf. de Impostos	40.863.971,0	40.863.971,0	40.863.971,0	0,0	0,0	0,0
11.2- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAF	6.269.033,9	6.269.033,9	6.269.033,9	0,0	0,0	0,0
11.3- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAT	0,0	0,0	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	0,0	0,0
12- TOTAL DESPESAS DO FUNDEB C/ PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA	37.487.604,7	37.487.604,6	37.487.604,6	0,1	0,0	0,0
13- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. EDUC. INFANTIL	0,0	0,0	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	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	33.276.600,6	37.487.604,7	37.487.604,7	78,9
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)	VALOR NÃO APLIC. APÓS AJUSTE (p)	NÃO APLIC EXCED AO MÁX PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.753.800,1	404.996,0	404.996,0	0,0	0,9

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 O LIMITE CONSTITUICIONAL (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: ROGÉRIO CASTRO COSTA

Alan Campos da Costa
Prefeito

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

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 : 6º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R$1,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2023 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bim/2023 (f)	Inscritos em RP Não Processados (i)
20- TOTAL DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS C/ RECEITAS	44.818.399,4	41.928.472,1	39.753.366,0	38.840.180,9	2.175.106,0
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.316.689,2	7.353.985,7	6.429.362,9	6.141.152,4	924.622,8
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	34.394.017,0	32.761.893,1	31.735.223,2	31.154.768,4	1.026.669,9
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.479.335,7	1.369.728,4	1.249.727,9	1.220.290,0	120.000,5
20.4- Educação Especial	628.357,6	442.864,9	339.052,1	323.970,0	103.812,8
20.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.6- Transporte (Escolar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.7- Outras	0,0	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 DO FUNDEB (Por área de atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	Inscr em RP Não Processados (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	95.748.779,97	85.841.980,22	83.855.574,71	83.022.022,30	1.986.405,51
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	31.562.269,51	25.735.623,18	24.811.000,33	24.522.789,90	924.622,85
21.1.1- Creche	31.562.269,51	25.735.623,18	24.811.000,33	24.522.789,90	924.622,85
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	64.186.510,46	60.106.357,04	59.044.574,38	58.499.232,40	1.061.782,66

APURAÇÃO DAS DEPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	41.928.472,06
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB= L4b	28.418.549,87
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)	70.497.097,14

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	65.794.261,41	70.497.097,14	26,79

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PRA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (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 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38	44.160.519,5	46.800.232,7
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Finar	7.902.786,9	6.345.532,4
31.1.1- Salário-Educação	6.112.946,7	4.591.698,9
31.1.2- PDDE	0,0	45,1
31.1.3- Transferências Diretas - PNAE	976.376,6	978.037,4
31.1.4- PNATE	65.148,1	26.787,8
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	748.315,5	748.963,1
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	36.257.732,6	38.613.241,4
31.4 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	1.841.459,0

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DE DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RE	52.646.845,92	47.129.480,87	42.427.860,55	41.160.276,20	4.701.620,3
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.576.114,67	7.212.545,48	6.720.305,80	6.720.305,80	492.239,7
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	44.523.731,25	39.453.982,90	35.252.851,74	33.985.267,39	4.201.131,2
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	346.000,00	334.406,24	326.156,76	326.156,76	8.249,5
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	201.000,00	128.546,25	128.546,25	128.546,25	0,0
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

Alan Campos da Costa
Prefeito

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Souza de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R$ Milhares

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	152.213.340,09	136.341.032,98	129.464.390,62	127.283.537,13	6.876.642,4
33.1- Despesas Correntes	149.116.887,24	134.886.210,45	128.202.086,15	126.021.232,66	6.684.124,3
33.1.1- Pessoal Ativo	102.658.435,05	95.391.382,85	93.217.187,40	92.359.539,36	2.174.195,4
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33.1.4- Outras Despesas Correntes	46.458.452,19	39.494.827,60	34.984.898,75	33.661.693,30	4.509.928,9
33.2- Despesas de Capital	3.096.452,85	1.454.822,53	1.262.304,47	1.262.304,47	192.518,1
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.096.452,85	1.454.822,53	1.262.304,47	1.262.304,47	192.518,1

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Souza de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	47.538.000,87	4.591.698,94
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	47.538.000,87	4.591.698,94
38- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))	47.538.000,87	4.591.698,94

INDICADORES AJUSTADOS

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

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
33.276.600,61	37.487.604,63	78,86

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
38.840.180,88	28.418.549,87	67.258.730,75	25,56

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

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2023

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9

R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	0,0	0,0	0,0

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	33.422.644,6	20.324.604,2	19.232.485,4	1.092.118,8	13.098.040,4
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	33.422.644,6	20.324.604,2	19.232.485,4	1.092.118,8	13.098.040,4
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	-33.422.644,6	-20.324.604,2	--	--	-13.098.040,4

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2023 a 2098

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10

R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2022	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	20.714.730,2	45.245.167,9	-24.530.437,7	-24.530.437,7
2024	18.290.479,3	47.134.332,4	-28.843.853,1	-53.374.290,9
2025	16.559.948,0	48.963.964,6	-32.404.016,6	-85.778.307,5
2026	15.343.580,4	52.783.480,6	-37.439.900,2	-123.218.207,7
2027	14.954.661,3	54.846.699,4	-39.892.038,1	-163.110.245,8
2028	14.499.361,7	57.032.111,3	-42.532.749,5	-205.642.995,4
2029	13.966.697,9	59.501.939,5	-45.535.241,6	-251.178.236,9
2030	13.491.775,4	61.425.711,1	-47.933.935,8	-299.112.172,7
2031	12.967.039,0	63.529.673,5	-50.562.634,5	-349.674.807,2
2032	12.369.204,1	66.049.849,0	-53.680.644,9	-403.355.452,0
2033	10.887.664,8	68.110.304,6	-57.222.639,8	-460.578.091,9
2034	10.426.373,1	69.255.803,5	-58.829.430,5	-519.407.522,3
2035	10.003.463,1	70.021.725,7	-60.018.262,6	-579.425.784,9
2036	9.550.533,7	70.786.984,2	-61.236.450,4	-640.662.235,3
2037	9.060.347,9	71.688.294,3	-62.627.946,4	-703.290.181,7
2038	8.637.237,2	72.019.546,1	-63.382.308,9	-766.672.490,6
2039	8.146.236,3	72.606.162,8	-64.459.926,5	-831.132.417,0
2040	7.722.435,0	72.688.276,4	-64.965.841,4	-896.098.258,5
2041	7.323.735,8	72.473.522,5	-65.149.786,7	-961.248.045,1
2042	6.955.745,0	71.946.575,1	-64.990.830,1	-1.026.238.875,3
2043	6.548.609,0	71.509.831,5	-64.961.222,5	-1.091.200.097,8
2044	6.228.875,3	70.475.159,9	-64.246.284,6	-1.155.446.382,4
2045	5.933.618,5	69.217.563,2	-63.283.944,6	-1.218.730.327,0
2046	5.665.926,3	67.720.266,0	-62.054.339,7	-1.280.784.666,7
2047	5.400.372,5	66.105.146,7	-60.704.774,2	-1.341.489.440,9
2048	5.118.129,4	64.517.530,0	-59.399.400,7	-1.400.888.841,6
2049	4.887.397,8	62.583.987,7	-57.696.590,0	-1.458.585.431,6
2050	4.666.402,7	60.526.334,4	-55.859.931,7	-1.514.445.363,3
2051	4.427.011,3	58.505.735,4	-54.078.724,0	-1.568.524.087,3
2052	4.197.846,5	50.411.754,5	-46.213.908,0	-1.614.737.995,3
2053	3.948.741,6	54.404.132,8	-50.455.391,1	-1.665.193.386,4
2054	3.742.007,5	52.134.442,4	-48.392.434,9	-1.713.585.821,3
2055	3.527.292,7	49.893.313,9	-46.366.021,2	-1.759.951.842,5
2056	3.343.582,2	47.493.444,9	-44.149.862,6	-1.804.101.705,1
2057	3.159.267,8	45.113.290,3	-41.954.022,5	-1.846.055.727,7
2058	2.972.820,4	42.764.141,6	-39.791.321,2	-1.885.847.048,8
2059	2.804.436,9	40.351.090,6	-37.546.653,8	-1.923.393.702,6
2060	2.641.162,4	37.953.218,4	-35.312.056,0	-1.958.705.758,6
2061	2.466.668,8	35.664.798,8	-33.198.130,0	-1.991.903.888,6
2062	2.304.277,3	33.377.162,1	-31.072.884,8	-2.022.976.773,4
2063	2.145.209,7	31.145.569,1	-29.000.359,4	-2.051.977.132,9
2064	1.996.531,9	28.944.822,2	-26.948.290,3	-2.078.925.423,2
2065	1.854.818,7	26.796.873,0	-24.942.054,3	-2.103.867.477,5
2066	1.717.619,0	24.723.696,3	-23.006.077,3	-2.126.873.554,8
2067	1.585.249,2	22.730.540,2	-21.145.291,0	-2.148.018.845,8
2068	1.458.007,9	20.822.060,2	-19.364.052,2	-2.167.382.898,0
2069	1.336.163,7	19.002.196,4	-17.666.032,7	-2.185.048.930,7
2070	1.219.928,5	17.274.007,1	-16.054.078,6	-2.201.103.009,3
2071	1.109.467,8	15.639.649,3	-14.530.181,6	-2.215.633.190,9
2072	1.004.903,1	14.100.532,4	-13.095.629,3	-2.228.728.820,2
2073	906.332,3	12.657.533,0	-11.751.200,7	-2.240.480.020,9
2074	813.824,3	11.310.671,6	-10.496.847,3	-2.250.976.868,2

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód. 79.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

SIGFIS - Versão 2025 - Data de Emissão: 26/01/2024 13:37h

Anexo 10 do RREO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2023 a 2098

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10 R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2075	727.409,6	10.059.449,7	-9.332.040,1	-2.260.308.908,3
2076	647.081,9	8.902.747,5	-8.255.665,6	-2.268.564.573,9
2077	572.786,9	7.838.792,7	-7.266.005,8	-2.275.830.579,7
2078	504.435,3	6.865.413,5	-6.360.978,2	-2.282.191.557,9
2079	441.901,0	5.979.955,1	-5.538.054,2	-2.287.729.612,1
2080	385.021,2	5.179.353,3	-4.794.332,1	-2.292.523.944,1
2081	333.606,3	4.460.153,3	-4.126.547,0	-2.296.650.491,1
2082	287.438,7	3.818.584,8	-3.531.146,2	-2.300.181.637,3
2083	246.264,5	3.250.406,8	-3.004.142,2	-2.303.185.779,5
2084	209.802,7	2.750.882,5	-2.541.079,7	-2.305.726.859,3
2085	177.749,0	2.314.983,0	-2.137.234,0	-2.307.864.093,3
2086	149.771,8	1.937.446,0	-1.787.674,1	-2.309.651.767,4
2087	125.516,9	1.612.688,5	-1.487.171,6	-2.311.138.939,0
2088	104.618,0	1.335.034,5	-1.230.416,5	-2.312.369.355,5
2089	86.706,0	1.098.904,3	-1.012.198,3	-2.313.381.553,8
2090	71.415,6	898.887,1	-827.471,5	-2.314.209.025,3
2091	58.407,1	730.002,9	-671.595,8	-2.314.880.621,0
2092	47.385,1	587.985,3	-540.600,2	-2.315.421.221,2
2093	38.093,1	469.181,3	-431.088,2	-2.315.852.309,5
2094	30.306,6	370.407,4	-340.100,8	-2.316.192.410,2
2095	23.833,6	288.955,8	-265.122,3	-2.316.457.532,5
2096	18.504,7	222.478,8	-203.974,1	-2.316.661.506,6
2097	14.162,4	168.817,6	-154.655,2	-2.316.816.161,8
2098	10.660,2	125.966,1	-115.305,9	-2.316.931.467,7
TOTAL	348.316.630,4	2.665.248.098,2	-2.316.931.467,7	

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

1 - Projeção atuarial elaborada em 20/06/2023 e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS;

2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Massa salarial
Crescimento vegetativo
Massa salarial
Taxa de inflação anual média
Taxa de crescimento real do PIB
Taxa de crescimento do Salário Mínimo
Massa salarial
Taxa de juros real

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2023

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo 11 R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSC. EM R.P. NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RP (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL	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
Inversões Financeiras	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
Despesas Correntes do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = b - (e + f)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)
	0,0	0,0	0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Souza de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

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 : 6º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2023 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**111.111.578,8**	**111.111.578,8**	**117.521.924,9**	**105,8**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	46.612.837,2	46.612.837,2	33.637.432,6	72,2
IPTU	38.476.561,1	38.476.561,1	23.370.308,7	60,7
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.136.276,1	8.136.276,1	10.267.123,9	126,2
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.854.372,4	9.854.372,4	8.345.330,7	84,7
ITBI	9.411.976,5	9.411.976,5	8.227.362,6	87,4
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	442.395,9	442.395,9	117.968,1	26,7
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	40.876.749,6	40.876.749,6	50.348.576,8	123,2
ISS	40.361.570,6	40.361.570,6	48.610.113,4	120,4
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	515.179,0	515.179,0	1.738.463,4	337,4
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	13.767.619,6	13.767.619,6	25.190.584,8	183,0
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**197.139.221,3**	**197.139.221,3**	**142.092.749,3**	**72,1**
Cota-Parte FPM	44.618.398,4	44.618.398,4	43.705.016,0	98,0
Cota-Parte ITR	23.953,0	23.953,0	73.806,6	308,1
Cota-Parte ICMS	139.389.037,1	139.389.037,1	87.768.660,5	63,0
Cota-Parte IPVA	9.599.404,8	9.599.404,8	6.515.369,6	67,9
Cota-Parte IPI-Exportação	3.508.428,0	3.508.428,0	4.029.896,6	114,9
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,0	0,0	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)	**308.250.800,1**	**308.250.800,1**	**259.614.674,2**	**84,2**

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	470.000,0	879,9	790,9	89,9	790,9	89,9	790,9	89,9	0,0
Despesas Correntes	90.000,0	879,9	790,9	89,9	790,9	89,9	790,9	89,9	0,0
Despesas de Capital	380.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	18.375.072,2	16.331.658,9	13.282.799,6	81,3	12.529.569,6	76,7	12.620.791,2	77,3	753.230,0
Despesas Correntes	17.475.072,2	16.331.658,9	13.282.799,6	81,3	12.529.569,6	76,7	12.620.791,2	77,3	753.230,0
Despesas de Capital	900.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	125.000,0	5.000,0	4.995,2	99,9	4.995,2	99,9	4.995,2	99,9	0,0
Despesas Correntes	115.000,0	5.000,0	4.995,2	99,9	4.995,2	99,9	4.995,2	99,9	0,0
Despesas de Capital	10.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	140.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	110.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	30.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

Marcos Antonio Souza de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

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 : 6º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12 — R$ 1,00

Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	34.591.181,4	55.173.101,0	52.697.404,1	95,5	52.046.752,4	94,3	48.343.516,9	87,6	650.651,7
Despesas Correntes	34.541.181,4	55.123.101,0	52.697.404,1	95,6	52.046.752,4	94,4	48.343.516,9	87,7	650.651,7
Despesas de Capital	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**53.701.253,6**	**71.510.639,8**	**65.985.989,8**	**92,3**	**64.582.108,1**	**90,3**	**60.970.094,2**	**85,3**	**1.403.881,7**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	65.985.989,8	64.582.108,1	60.970.094,2
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,0	0,0	----------
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0	0,0	0,0
(=)VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**65.985.989,8**	**64.582.108,1**	**60.970.094,2**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			38.942.201,1
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			38.942.201,1
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,0	27.043.788,7	----------
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	----------	0,0	----------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**25,4**	**24,9**	----------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	----------	----------	----------	----------	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exrcício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e e o total do RP (v) = ((o + q) -u))
Empenhos de 2023 (regra nova)	38.942.201,1	65.985.989,8	27.043.788,7	0,0	0,0	0,0	----------	0,0	----------	0,0
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS QUE O FINANCIAM EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,0**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

	R$ 1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,0**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,0**

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			<Periodo Atual> (b)	**% (B/A) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	31.271.869,4	31.271.869,5	33.713.845,0	107,8
Provenientes da União	31.190.300,3	31.190.300,3	33.629.989,2	107,8
Provenientes dos Estados	81.569,2	81.569,2	83.855,8	102,8
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	**31.271.869,4**	**31.271.869,5**	**33.713.845,0**	**107,8**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.362.701,9	3.426.014,0	3.376.077,1	98,5	3.182.057,4	92,9	3.046.258,9	88,9	194.019,7
Despesas Correntes	1.312.701,9	3.405.654,0	3.355.717,1	98,5	3.161.697,4	92,8	3.046.258,9	89,4	194.019,7
Despesas de Capital	50.000,0	20.360,0	20.360,0	100,0	20.360,0	100,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	59.151.144,5	69.439.946,2	57.683.302,0	83,1	54.497.982,7	78,5	52.043.728,1	74,9	3.185.319,3
Despesas Correntes	57.184.447,4	64.151.243,8	57.080.526,9	89,0	54.395.177,8	84,8	51.952.423,2	81,0	2.685.349,1
Despesas de Capital	1.966.697,1	5.288.702,4	602.775,0	11,4	102.804,9	1,9	91.304,9	1,7	499.970,1
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	326.037,9	326.037,9	11.447,7	3,5	11.447,7	3,5	8.507,7	2,6	0,0
Despesas Correntes	246.037,9	246.037,9	6.547,7	2,7	6.547,7	2,7	6.547,7	2,7	0,0
Despesas de Capital	80.000,0	80.000,0	4.900,0	6,1	4.900,0	6,1	1.960,0	2,5	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	114.041,1	114.041,1	66.000,0	57,9	60.500,0	53,1	60.500,0	53,1	5.500,0
Despesas Correntes	109.041,1	109.041,1	66.000,0	60,5	60.500,0	55,5	60.500,0	55,5	5.500,0
Despesas de Capital	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.680.000,0	4.112.294,4	16.732.674,9	406,9	16.653.112,8	405,0	16.608.133,8	403,9	79.562,6

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
... de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12 R$ 1,00

Despesas Correntes	3.680.000,0	4.112.294,4	16.720.391,2	406,6	16.653.112,3	405,0	16.608.133,8	403,9	67.278,9
Despesas de Capital	0,0	0,0	12.283,7	INF	0,0	NAN	0,0	NAN	12.283,7
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	**64.633.925,4**	**77.418.333,6**	**77.869.501,7**	**100,6**	**74.405.100,1**	**96,1**	**71.767.128,5**	**92,7**	**3.464.401,6**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	1.832.701,9	3.426.893,9	3.376.868,0	98,5	3.182.848,3	92,9	3.047.049,8	88,9	194.019,7
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	77.526.216,7	85.771.605,1	70.966.101,6	82,7	67.027.552,3	78,1	64.664.519,3	75,4	3.938.549,3
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	451.037,9	331.037,9	16.442,9	5,0	16.442,9	5,0	13.502,9	4,1	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	254.041,1	114.041,1	66.000,0	57,9	60.500,0	53,1	60.500,0	53,1	5.500,0
ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	38.271.181,4	59.285.395,4	69.430.079,0	117,1	68.699.864,7	115,9	64.951.650,7	109,6	730.214,3
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	**118.335.179,0**	**148.928.973,4**	**143.855.491,5**	**96,6**	**138.987.208,2**	**93,3**	**132.737.222,7**	**89,1**	**4.868.283,3**
(-)Despesas execFutadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)	**118.335.179,0**	**148.928.973,4**	**143.855.491,5**	**96,6**	**138.987.208,2**	**93,3**	**132.737.222,7**	**89,1**	**4.868.283,3**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057/096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	478.211.307,4	541.740.161,2	544.770.045,4	547.816.875,5	550.880.746,0	553.961.752,4	557.059.990,4	560.175.556,5	563.308.547,6	566.459.061,1	569.627.195,1
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	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: 26/01/2024 13:37h

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

LRF, art 48 - Anexo 14 | R$1,00

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o bimestre
Previsão Inicial de Receita	543.561.639,9
Previsão Atualizada da Receita	631.427.767,0
Receitas Realizadas	580.219.416,1
Deficit Orçamentário	19.886.887,6
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,0

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o bimestre
Dotação Inicial	542.881.640,0
Créditos Adicionais	109.830.392,0
Dotação Atualizada	652.712.032,0
Despesas Empenhadas	600.106.303,7
Despesas Liquidadas	576.051.517,4
Superavit Orçamentário	0,0

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	600.106.303,7
Despesas Liquidadas	576.051.517,4

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	541.740.161,2

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	38.733.280,7
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	32.471.682,9
Resultado Previdenciário (III-IV)	6.261.597,8

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,0	9.117.852,9	0,0%
Resultado Primário	0,0	1.291.391,4	0,0%

MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	47.279.785,7	9.456.762,0	12.171.433,9	25.651.589,8
Poder Legislativo	264.561,3	0,0	0,0	264.561,3
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	71.070.668,4	14.606.625,7	21.454.377,9	35.009.664,8
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	118.615.015,4	24.063.387,7	33.625.811,8	60.925.815,9

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	70.497.097,1	25%	26,8%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil	37.487.604,7	70%	78,9%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,0	0,0
Despesa de Capital Líquida	20.324.604,2	13.098.040,4

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	20.714.730,2	10.887.664,8	6.548.609,0	2.972.820,4
Despesas Previdenciárias (V)	45.245.167,9	68.110.304,6	71.509.831,5	42.764.141,6
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	-24.530.437,7	-57.222.639,8	-64.961.222,5	-39.791.321,2

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	0,0	0,0
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,0	0,0

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	64.582.108,1	15,0%	25,4%

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

FONTE :

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 05-7096/O

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito