



BOLETIM OFICIAL

do Município de Angra dos Reis

Ano XVI - Edição 1124

Distribuição Eletrônica

30 de Janeiro de 2020

“Doe Sangue, Doe Vida”

A campanha realizada pela Abadá-Capoeira e o Hemonúcleo Costa Verde vai acontecer entre os dias 3 e 14 de fevereiro

Reforçar o estoque de sangue para o período de Carnaval. É com este objetivo que a Abadá-Capoeira e o Hemonúcleo Costa Verde vão realizar, com o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Saúde, a 22ª edição da campanha “Doe Sangue, Doe Vida”. A ação começa na próxima segunda-feira, 3 de fevereiro, e segue até o dia 14.

As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h30, no Hemonúcleo Costa Verde, que fica no Hospital Municipal da Japuíba, na Rua Japoranga, nº 1700. Entre os requisitos para a doação de sangue estão: estar bem de saúde; pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos (menores devem estar acompanhados de seu responsável). É importante destacar que o candidato não necessita estar em jejum e que, no dia da doação, é

necessário levar um documento original oficial com foto. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3369-6133 ou pelo e-mail hemoncv@angra.rj.gov.br.

Encerrando a campanha, a Abadá vai realizar uma roda de capoeira no dia 15 de fevereiro, sábado, às 10h, na praça Codrato de Vilhena (Papão). O evento é gratuito e aberto ao público.

- Nós sempre realizamos esta campanha antes do Carnaval, pois é uma época em que cai o número de doadores e que pode ocorrer o aumento da necessidade de sangue, com a ocorrência de acidentes – explicou o mestrando da Abadá-Capoeira, acrescentando que uma mobilização está sendo feita entre os capoeiristas para reforçar o time de doadores.



**DOE SANGUE
DOE VIDA
SEJA UM DOADOR**

**MEMBROS DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL**FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO
Prefeito MunicipalMANOEL CRUZ PARENTE
Vice-PrefeitoMARCUS VENISSIUS DA SILVA BARBOSA
Secretário de Governo e Relações InstitucionaisCARLOS MACEDO COSTA
Secretário de AdministraçãoJOSÉ CARLOS DE ABREU
Secretário de FinançasMÁRCIA REGINA PEREIRA PAIVA
Procuradora do MunicípioROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA
Controlador do MunicípioSTELLA MAGALY SALOMÃO CORREA
Secretária de EducaçãoJOÃO CARLOS RABELLO
Secretário de Desenvolvimento EconômicoRODRIGO DE ARAÚJO MUCHELI
Secretário de SaúdeCLÁUDIO DE LIMA SÍRIO
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e SustentabilidadeCÉLIA CRISTINA AMORIM SILVA JORDÃO
Secretária de Desenvolvimento
Social e Promoção da CidadaniaMÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS
Diretor-Presidente do Instituto Municipal
do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar)JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO
Diretor-Presidente da Turisangra
Fundação de Turismo de Angra dos ReisLUCIANE PEREIRA RABHA
Diretora-Presidente do Angraprev
Instituto de Previdência Social de Angra dos ReisPAULO CEZAR DE SOUZA
Serviço Autônomo de Captação
de Água e Tratamento de EsgotoSEBASTIÃO FARIA DE SOUZA
Secretário Hospitalar
Hospital Municipal da Japuiba
Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguelwww.angra.rj.gov.brENDEREÇO: PALÁCIO RAUL POMPÉIA
PRAÇA NILO PEÇANHA, 186 - CENTRO
CEP.: 23.900-000 - ANGRA DOS REIS - RJ**PARTE I****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**
PUBLICAÇÃO OFICIAL**Justificativa da Ordem Cronológica de Pagamentos 001/2020/SAD.DETRA**Em atendimento ao art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Decreto Municipal nº 10.539, de 25 de abril de 2017, justificamos o pagamento em desacordo com a ordem cronológica para o fornecer **FRET LOCAÇÃO, PARQUEAMENTO R ADMINISTRAÇÃO LTDA-EPP**, conforme abaixo:

Empenho	Nota Fiscal	Valor	Justificativa
767/19	00001372	R\$ 3.770,00	Locação de veículos que são essenciais para atender o Departamento de Trânsito .
767/19	00001399	R\$ 3.770,00	

Angra dos Reis, 27 de janeiro de 2020

Carlos Macedo da Costa
Secretário de Administração**Justificativa da Ordem Cronológica de Pagamentos 002/2020/SAD.DETRA**Em atendimento ao art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Decreto Municipal nº 10.539, de 25 de abril de 2017, justificamos o pagamento em desacordo com a ordem cronológica para o fornecer **FRET LOCAÇÃO, PARQUEAMENTO R ADMINISTRAÇÃO LTDA-EPP**, conforme abaixo:

Empenho	Nota Fiscal	Valor	Justificativa
991/2020	1372	R\$ 1.885,00	Locação de veículos que são essenciais para atender o Departamento de Trânsito .
991/2020	1395	R\$ 1.885,00	
991/2020	1414	R\$ 1.885,00	
991/2020	1428	R\$ 942,50	
249/2020	1428	R\$ 942,50	

Angra dos Reis, 27 de janeiro de 2020

Carlos Macedo da Costa
Secretário de Administração**Justificativa da Ordem Cronológica de Pagamentos 003/2020/SAD.DETRA**Em atendimento ao art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Decreto Municipal nº 10.539, de 25 de abril de 2017, justificamos o pagamento em desacordo com a ordem cronológica para o fornecer **EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A - EBEC**, conforme abaixo:

Empenho	Fatura	Valor	Justificativa
0190/2019	15065	R\$ 6.860,00	Locação de veículos que são essenciais para atender diversas secretarias desta administração pública.
2139/2019	15255	R\$ 7.091,98	
0192/2019	15066	R\$ 9.700,00	
0723/2019	15066	R\$ 67.900,00	
0192/2019	15256	R\$ 9.700,00	
0723/2019	15256	R\$ 67.900,00	
0503/2019	15264	R\$ 3.430,00	
0724/2019	15264	R\$ 19.400,00	
2139/2019	15390	R\$ 4.255,19	
2140/2019	15391	R\$ 48.134,50	
0503/2019	15392	R\$ 1.829,33	
0724/2019	15392	R\$ 10.346,67	
0259/2020	15412	R\$ 2.836,79	
0251/2020	15413	R\$ 8.022,41	
0298/2020	15413	R\$ 24.067,25	

Angra dos Reis, 27 de janeiro de 2020

Carlos Macedo da Costa
Secretário de Administração

Justificativa da Ordem Cronológica de Pagamentos
004/2020/SAD.DETRA

Em atendimento ao art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Decreto Municipal nº 10.539, de 25 de abril de 2017, justificamos o pagamento em desacordo com a ordem cronológica para o fornecer **REAL SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA-ME**, conforme abaixo:

Empenho	Nota Fiscal	Valor	Justificativa
1538/2019	2019000000000138	R\$ 9.000,00	Locação de veículo que é essencial para atender a secretaria desta Prefeitura Municipal.
1538/2019	2019000000000149	R\$ 9.000,00	
1538/2019	2019000000000165	R\$ 9.000,00	
1019/2019	2019000000000141	R\$ 3.005,00	
1019/2019	2019000000000155	R\$ 3.005,00	
1019/2019	2020000000000004	R\$ 3.005,00	
0501/2019	2019000000000147	R\$ 2.250,00	
0501/2019	2019000000000163	R\$ 2.250,00	

Angra dos Reis, 27 de janeiro de 2020
Carlos Macedo da Costa
Secretário de Administração

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E SUBSTITUTO

PORTARIA Nº 006 DE 24 DE JANEIRO DE 2020.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria nº 076/2018, publicada em 06 de fevereiro de 2018, na Edição 864 no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art.67 da Lei nº 8.666/93, resolve:

Designar o servidor João Augusto Ramos Bittencourt matrícula nº 26.706 e CPF nº 103.801.217-19 para acompanhar e fiscalizar como titular a execução do Contrato nº 011/2020, referente ao processo nº 2019014798, celebrado entre o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e a empresa ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME CNPJ nº 09.005.255/0001-11, que tem por objeto contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do muro de divisa – trecho Aquidabã, referente a duplicação da Avenida Airton Senna - Centro - Angra dos Reis/RJ.

Designar o servidor Luiz Antônio Paladino de Carvalho matrícula nº 20.493 e CPF nº 601.741.027-04 para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Esta Portaria entra em vigor a partir de 27 de janeiro de 2020 e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.

Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executivo de Obras

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E SUBSTITUTO

PORTARIA Nº 007 DE 24 DE JANEIRO DE 2020.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria nº 076/2018, publicada em 06 de fevereiro de 2018, na Edição 864 no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art.67 da Lei nº 8.666/93, resolve:

Designar o servidor Luiz Antônio Paladino de Carvalho matrícula nº 20.493 e CPF nº 601.741.027-04 para acompanhar e fiscalizar como titular a execução do Contrato nº 010/2020, referente ao processo nº 2019018242, celebrado entre o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e a empresa VERBASCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ nº 05.810.013/0001-40, que tem por objeto contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para o serviço de contenção e estabilização de talude entre a Rua

Lincoln Correa da Silva e a Rua Onze de Junho – Morro da Carioca - Angra dos Reis/RJ.

Designar o servidor João Augusto Ramos Bittencourt matrícula nº 26.706 e CPF nº 103.801.217-19 para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Esta Portaria entra em vigor a partir de 27 de janeiro de 2020 e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.

Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executivo de Obras

RESOLUÇÃO CGM Nº 001/2020

DIVULGA O RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2019.

A CONTROLADORA – GERAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO - INTERINA, no uso da atribuição legal que lhe confere o artigo 2º, incisos VI e XXVII, da Lei nº 2.765, de 15 de junho de 2011, bem como o que estabelecem os artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Angra dos Reis, referente ao 6º Bimestre de 2019, composto dos Anexos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, parte integrante da presente Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

ANGRA DOS REIS, EM 29 DE JANEIRO DE 2020.
JENAINA FERREIRA BERTÚCIO
Controladora- Geral do Município(Interina)
Matr.: 17027

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2019

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2019 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.107.889.500,0	1.201.558.784,7	248.607.023,0	20,7	1.256.474.359,9	104,6	-54.915.575,2
RECEITAS CORRENTES	1.035.647.178,0	1.113.725.664,6	243.826.717,1	21,9	1.250.480.423,0	112,3	-136.754.758,4
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	203.561.200,0	209.661.200,0	38.795.431,5	18,5	242.435.144,1	115,6	-32.773.944,1
Impostos	195.280.800,0	201.380.800,0	38.266.117,8	19,0	233.751.697,7	116,1	-32.370.897,7
Taxas	8.280.400,0	8.280.400,0	529.313,7	6,4	8.683.446,5	104,9	-403.046,5
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	44.555.500,0	44.555.500,0	7.394.116,8	16,6	42.321.442,3	95,0	2.234.057,7
Contribuições Sociais	36.055.500,0	36.055.500,0	6.237.369,6	17,3	34.339.953,0	95,2	1.715.547,0
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	8.500.000,0	8.500.000,0	1.156.747,3	13,6	7.981.489,4	93,9	518.510,6
RECEITA PATRIMONIAL	80.857.913,4	80.857.913,4	25.873.607,6	32,0	128.723.276,2	159,2	-47.865.362,8
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	367.073,6	367.073,6	47.062,0	12,8	232.300,7	63,3	134.772,9
Valores Mobiliários	80.437.839,7	80.437.839,7	25.824.553,5	32,1	128.485.187,4	159,7	-48.047.347,7
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	53.000,0	53.000,0	1.992,1	3,8	5.788,2	10,9	47.211,8
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	17.918.196,0	17.918.196,0	2.704.457,2	15,1	16.402.713,0	91,5	1.515.483,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.918.196,0	17.918.196,0	2.704.457,2	15,1	16.402.713,0	91,5	1.515.483,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	677.583.650,0	747.366.870,2	165.124.578,5	22,1	777.144.400,5	104,0	-29.777.530,3
Transferências da União e de suas Entidades	267.247.700,0	308.717.552,0	65.360.912,0	21,2	302.268.677,3	97,9	6.448.874,7
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	337.100.950,0	358.500.455,6	84.837.188,3	23,7	394.063.959,0	109,9	-35.563.503,4
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	200.000,0	1.706.262,9	509.013,0	29,8	926.733,8	54,3	779.529,1
Transf. de Outras Instituições Públicas	72.935.000,0	78.342.599,8	14.417.465,3	18,4	79.885.030,3	102,0	-1.542.430,5
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.170.718,7	13.365.985,1	3.934.525,6	29,4	43.453.446,9	325,1	-30.087.461,8
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.110.240,0	1.110.240,0	141.225,6	12,7	814.007,1	73,3	296.232,9
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.430.944,0	5.046.210,4	674.281,1	13,4	8.686.533,2	172,1	-3.640.322,8
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	6.629.534,7	7.209.534,7	3.119.018,9	43,3	33.952.906,6	470,9	-26.743.371,9
RECEITAS DE CAPITAL	72.242.322,0	87.833.120,1	4.780.305,9	5,4	5.993.936,9	6,8	81.839.183,2
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	72.242.322,0	87.833.120,1	4.780.305,9	5,4	5.993.936,9	6,8	81.839.183,2
Transf. da União e de suas Entidades	72.242.322,0	86.811.182,6	4.780.305,9	5,5	5.993.936,9	6,9	80.817.245,7
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	1.021.937,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.021.937,5
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)	44.861.500,0	44.861.500,0	7.055.472,4	15,7	38.757.982,8	86,4	6.103.517,2
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.152.751.000,0	1.246.420.284,7	255.662.495,4	20,5	1.295.232.342,7	103,9	-48.812.058,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV))	1.152.751.000,0	1.246.420.284,7	255.662.495,4	20,5	1.295.232.342,7	103,9	-48.812.058,0
DEFICIT						0,0	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.152.751.000,0	1.246.420.284,7	255.662.495,4	20,5	1.295.232.342,7	103,9	-48.812.058,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					79.892.993,9		
Superavit Financeiro					79.892.993,9		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2019 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	44.861.500,0	44.861.500,0	7.055.472,4	15,7	38.757.982,8	86,4	6.103.517,2
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	44.861.500,0	44.861.500,0	7.055.472,4	15,7	38.757.982,8	86,4	6.103.517,2
Contribuições Sociais	44.861.500,0	44.861.500,0	7.055.472,4	15,7	38.757.982,8	86,4	6.103.517,2
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	44.861.500,0	44.861.500,0	7.055.472,4	15,7	38.757.982,8	86,4	6.103.517,2

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Continua (2/3)

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretario de Finanças

Jenaina Ferreira Bertúcio
Controladora-Geral do Município
(Interina)

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC-RJ 094864/O-4

Continuação (3/3)

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2019

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

DESPESAS	R\$1,00										
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Até 12/2019 (f)		No Bimestre	Até 12/2019 (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.118.000.000,0	1.291.093.514,9	21.752.830,6	1.059.717.334,1	231.376.180,8	210.151.404,6	979.196.537,2	311.896.977,7	966.688.918,7	80.520.796,9	
DESPESAS CORRENTES	950.270.400,0	1.078.486.090,9	42.482.215,4	1.007.305.250,9	71.180.840,0	201.488.574,0	941.716.792,5	136.769.298,4	929.544.290,3	65.588.458,4	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.077.000,0	548.943.647,0	33.166.522,0	524.690.033,1	24.253.613,9	117.707.442,9	522.970.936,5	25.972.710,5	522.913.481,8	1.719.096,6	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.754.000,0	5.179.551,6	-511.057,6	5.148.494,0	31.057,6	885.551,1	5.132.712,8	46.838,8	5.132.712,8	15.781,2	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.439.400,0	524.362.892,3	9.826.751,0	477.466.723,8	46.896.168,5	82.895.580,0	413.613.143,2	110.749.749,1	401.498.095,8	63.853.580,6	
DESPESAS DE CAPITAL	124.089.600,0	172.967.424,0	-20.729.384,8	52.412.083,2	120.555.340,8	8.662.830,6	37.479.744,7	135.487.679,3	37.144.628,4	14.932.338,5	
INVESTIMENTOS	112.577.600,0	165.757.001,6	-20.618.153,5	45.312.892,3	120.444.109,3	7.845.708,6	30.641.186,7	135.115.814,9	30.306.070,4	14.871.705,6	
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	11.512.000,0	7.210.422,3	-111.231,3	7.099.191,0	111.231,3	817.121,9	6.838.558,1	371.864,2	6.838.558,1	260.632,9	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.640.000,0	39.640.000,0	0,0	0,0	39.640.000,0	0,0	0,0	39.640.000,0	0,0	0,0	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	34.751.000,0	35.219.763,7	4.653.753,6	34.795.848,8	423.914,9	9.280.759,2	33.927.500,6	1.292.263,1	31.208.166,9	868.348,2	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	1.152.751.000,0	1.326.313.278,6	26.406.584,2	1.094.513.182,9	231.800.095,7	219.432.163,8	1.013.124.037,8	313.189.240,8	997.897.085,6	81.389.145,1	
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)	1.152.751.000,0	1.326.313.278,6	26.406.584,2	1.094.513.182,9	231.800.095,7	219.432.163,8	1.013.124.037,8	313.189.240,8	997.897.085,6	81.389.145,1	
SUPERAVIT (XIII)				200.719.159,8			282.108.304,9		297.335.257,1		
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	1.152.751.000,0	1.326.313.278,6	26.406.584,2	1.295.232.342,7		219.432.163,8	1.295.232.342,7		1.295.232.342,7	81.389.145,1	
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
DESPESAS CORRENTES	34.751.000,0	35.219.763,7	4.653.753,6	34.795.848,8	423.914,9	9.280.759,2	33.927.500,6	1.292.263,1	31.208.166,9	868.348,2	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.751.000,0	35.219.763,7	4.653.753,6	34.795.848,8	423.914,9	9.280.759,2	33.927.500,6	1.292.263,1	31.208.166,9	868.348,2	
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	34.751.000,0	35.219.763,7	4.653.753,6	34.795.848,8	423.914,9	9.280.759,2	33.927.500,6	1.292.263,1	31.208.166,9	868.348,2	

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARLA DOS SANTOS HONORATO

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 29/01/2020 18:15h

Anexo 1 do RREO

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.

Fernando Antônio Ceciliano Jordão Prefeito	José Carlos de Abreu Secretario de Finanças	Jenaina Ferreira Bertúcio Controladora-Geral do Município (Interina)	Carla dos Santos Superintendente de Contadoria Geral CRC-RJ 094864/O-4
---	--	--	--

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO
RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE: CARLA DOS SANTOS HONORATO

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 29/01/2020 18:15h

Anexo 1 do RREO

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2019

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(d-c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	
			No Bimestre	Até 12/2019 (b)		%	Até 12/2019 (d)			%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.118.000.000,0	1.291.093.514,9	21.752.830,7	1.059.717.334,2	96,8	231.376.180,7	979.196.537,2	96,7	311.896.977,6	80.520.796,9
Legislativa	33.630.000,0	37.917.463,3	7.608.560,3	36.458.841,8	3,3	1.458.621,5	34.785.187,6	3,4	3.132.275,7	1.673.654,2
Ação Legislativa	33.630.000,0	37.917.463,3	7.608.560,3	36.458.841,8	3,3	1.458.621,5	34.785.187,6	3,4	3.132.275,7	1.673.654,2
Administração	262.239.300,0	278.575.617,5	3.200.195,4	225.344.006,7	20,6	53.231.610,8	209.293.082,6	20,7	69.282.534,9	16.050.924,1
Administração Geral	180.847.300,0	200.167.872,6	4.152.421,8	187.572.992,6	17,1	12.594.980,0	179.244.807,5	17,7	20.923.065,1	8.328.185,1
Normalização e Fiscalização	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0
Tecnologia da Informação	10.340.000,0	7.663.450,0	92.785,5	7.250.557,4	0,7	412.892,5	3.987.234,1	0,4	3.676.215,9	3.263.323,4
Administração de Receitas	28.353.000,0	26.343.010,4	-1.520.296,6	25.998.148,3	2,4	344.862,2	21.962.185,8	2,2	4.380.824,6	4.035.962,5
Assistência ao Portador de Deficiência	1.200.000,0	2.076.357,2	-5.169,5	2.071.027,7	0,2	5.329,5	1.879.612,5	0,2	196.744,7	191.415,2
Previdência do Regime Estatutário	39.640.000,0	39.640.000,0	0,0	0,0	0,0	39.640.000,0	0,0	0,0	39.640.000,0	0,0
Atenção Básica	1.854.000,0	2.556.969,8	480.454,2	2.367.881,5	0,2	189.088,3	417.084,5	0,2	421.126,3	232.038,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,0	122.957,5	0,0	83.399,2	0,0	39.559,3	83.399,2	0,0	39.559,3	0,0
Defesa Nacional	150.000,0	150.000,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0	0,0	0,0	150.000,0	0,0
Administração Financeira	150.000,0	150.000,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0	0,0	0,0	150.000,0	0,0
Segurança Pública	2.510.000,0	2.442.195,3	258.975,6	1.435.680,8	0,1	1.006.514,5	800.538,2	0,1	1.641.657,2	635.142,7
Defesa Civil	2.230.000,0	2.173.447,3	256.980,0	1.167.437,2	0,1	1.006.010,0	64.062,6	0,1	1.621.197,4	615.187,4
Informação e Inteligência	250.000,0	239.468,1	1.995,5	239.463,6	0,0	500,0	219.508,3	0,0	500,0	19.959,3
Turismo	30.000,0	29.280,0	0,0	28.780,0	0,0	500,0	28.780,0	0,0	500,0	0,0
Assistência Social	12.410.500,0	13.716.079,5	-232.453,3	9.579.397,7	0,9	4.136.681,8	1.712.143,9	0,9	5.012.812,3	876.130,5
Assistência ao Idoso	1.349.500,0	1.199.459,5	0,0	551.800,0	0,1	647.659,5	157.244,3	0,1	647.659,5	0,0
Assistência ao Portador de Deficiência	365.000,0	357.911,6	0,0	357.741,6	0,0	170,0	357.741,6	0,0	170,0	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.914.000,0	2.608.782,3	-221.827,1	1.262.968,3	0,1	1.345.814,3	331.636,4	0,1	1.585.417,1	239.602,8
Assistência Comunitária	7.782.000,0	9.549.925,9	-10.626,2	7.406.887,9	0,7	2.143.038,0	6.770.360,2	0,7	2.779.565,7	636.527,7
Previdência Social	114.331.000,0	113.181.000,0	-13.634.986,7	98.572.241,4	9,0	14.608.758,6	19.516.695,8	9,7	14.608.758,6	0,0
Previdência do Regime Estatutário	114.331.000,0	113.181.000,0	-13.634.986,7	98.572.241,4	9,0	14.608.758,6	19.516.695,8	9,7	14.608.758,6	0,0
Saúde	296.151.000,0	348.720.231,4	317.667.996,2	317.667.996,2	29,0	31.052.335,2	296.370.644,7	29,3	52.349.586,7	21.297.251,6
Administração Geral	2.740.000,0	3.417.224,3	-5.949,7	3.179.113,9	0,3	238.110,4	611.604,6	0,3	705.853,7	467.743,3
Formação de Recursos Humanos	0,0	255.464,4	0,0	0,0	0,0	255.464,4	0,0	0,0	255.464,4	0,0
Atenção Básica	224.366.500,0	260.157.196,7	28.589.822,4	244.593.251,6	22,3	15.563.945,1	231.355.177,0	22,8	28.802.019,7	13.238.074,6
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	67.326.500,0	79.517.240,9	2.682.000,0	68.915.957,2	6,3	10.601.283,7	61.643.148,4	6,1	17.874.092,5	7.272.808,8
Suporte Profilático e Terapêutico	48.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vigilância Sanitária	632.000,0	1.755.000,0	89.911,4	330.004,7	0,0	1.422.995,3	233.097,2	0,0	1.519.902,8	96.907,5
Vigilância Epidemiológica	980.000,0	3.534.312,2	131.200,0	647.473,1	0,1	2.886.839,1	425.755,7	0,0	3.108.586,4	221.717,3
Alimentação e Nutrição	58.000,0	85.773,1	0,0	2.095,8	0,0	83.677,2	2.095,8	0,0	83.677,2	0,0
Trabalho	370.000,0	440.020,0	4.795,0	373.226,0	0,0	66.794,0	365.432,0	0,0	74.594,0	7.800,0
Empregabilidade	98.000,0	69.000,0	0,0	3.000,0	0,0	66.000,0	0,0	0,0	69.000,0	3.000,0
Ensino Profissional	2.000,0	3.000,0	-5,0	2.060,0	0,0	794,0	2.206,0	0,0	794,0	0,0
Turismo	270.000,0	368.020,0	368.020,0	368.020,0	0,0	0,0	363.220,0	0,0	4.800,0	4.800,0
Educação	150.330.800,0	193.857.441,8	6.885.798,0	179.171.317,2	16,4	14.686.124,6	166.175.965,7	16,4	27.681.476,2	12.995.351,6
Tecnologia da Informação	103.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensino Fundamental	122.113.500,0	155.261.465,7	5.178.519,6	145.209.602,4	13,3	10.051.863,3	136.757.182,3	13,5	18.504.283,4	8.452.420,1
Ensino Profissional	21.000,0	21.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.000,0	0,0
Ensino Superior	154.000,0	360.250,1	7.885,0	338.130,9	0,0	22.119,2	250.421,9	0,0	46.971,3	24.852,1
Educação Infantil	14.941.300,0	25.812.637,9	709.981,5	23.261.004,8	2,1	2.551.633,1	5.123.914,0	2,0	5.143.600,9	2.591.967,8
Educação de Jovens e Adultos	4.030.000,0	2.788.044,6	-318.703,4	2.479.311,7	0,2	308.732,8	749.793,6	0,2	473.669,5	164.936,5
Educação Especial	8.018.000,0	8.991.439,4	1.682.358,0	7.634.906,0	0,7	1.356.533,4	6.087.630,9	0,6	2.903.808,5	1.547.275,1
Educação Básica	950.000,0	622.604,1	-374.242,7	248.361,4	0,0	374.242,7	34.481,6	0,0	588.142,5	213.899,9
Cultura	1.140.000,0	1.562.476,1	341.834,7	562.761,8	0,1	999.714,3	525.271,8	0,1	1.037.204,3	37.490,0
Difusão Cultural	1.140.000,0	1.562.476,1	341.834,7	562.761,8	0,1	999.714,3	525.271,8	0,1	1.037.204,3	37.490,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDÃO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARLA DOS SANTOS HONORATO

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 29/01/2020 18:15h

Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2019

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
			Até 12/2019			Até 12/2019			
			No Bimestre	(b)		No Bimestre	(d)		
Urbanismo	148.885.900,0	198.064.630,6	-8.319.762,8	156.425.081,0	41.639.549,6	23.471.260,8	136.535.383,2	61.529.247,4	19.889.697,8
Patr. Híst., Artístico e Arqueológico	0,0	88.122,6	0,0	0,0	88.122,6	0,0	0,0	88.122,6	0,0
Infra-estrutura Urbana	40.904.900,0	62.860.564,2	-19.041.522,8	23.959.685,4	38.900.878,7	3.361.467,9	19.783.191,6	43.077.372,6	4.176.493,8
Serviços Urbanos	108.981.000,0	134.712.481,3	10.721.760,0	132.465.395,5	2.247.085,8	20.109.793,0	116.752.191,6	17.960.289,7	15.713.203,9
Turismo	0,0	403.462,5	0,0	0,0	403.462,5	0,0	0,0	403.462,5	0,0
Habitação	408.500,0	1.324.100,0	-521.640,0	0,0	1.324.100,0	0,0	0,0	1.324.100,0	0,0
Habitação Urbana	408.500,0	1.324.100,0	-521.640,0	0,0	1.324.100,0	0,0	0,0	1.324.100,0	0,0
Saneamento	63.114.000,0	68.730.909,1	-5.009.419,4	4.678.253,9	64.052.655,2	1.251.258,6	4.164.250,7	64.566.658,4	514.003,2
Administração Geral	2.646.000,0	5.664.603,0	195.126,0	4.216.462,6	1.448.140,5	930.294,4	3.702.459,4	1.962.143,6	514.003,2
Saneamento Básico Urbano	60.468.000,0	63.066.306,1	-5.204.545,4	461.791,3	62.604.514,8	320.964,2	461.791,3	62.604.514,8	0,0
Gestão Ambiental	420.000,0	294.297,1	-0,5	84.296,5	210.000,5	0,0	84.296,5	210.000,5	0,0
Preservação e Conservação Ambiental	320.000,0	284.297,1	-0,5	84.296,5	200.000,5	0,0	84.296,5	200.000,5	0,0
Controle Ambiental	100.000,0	10.000,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0
Ciência e Tecnologia	40.000,0	12.000,0	0,0	0,0	12.000,0	0,0	0,0	12.000,0	0,0
Desenvolvimento Científico	20.000,0	10.000,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0
Desenv. Tecnológico e Engenharia	20.000,0	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
Agricultura	1.387.000,0	2.448.728,9	17.590,5	1.571.458,9	877.270,0	32.788,4	203.402,8	2.245.326,1	1.368.056,1
Promoção da Produção Animal	60.000,0	60.000,0	0,0	0,0	60.000,0	0,0	0,0	60.000,0	0,0
Abastecimento	556.000,0	442.000,0	17.590,5	186.292,6	255.707,4	0,0	104.776,5	337.223,5	81.516,1
Promoção da Produção Agropecuária	720.000,0	1.896.728,9	0,0	1.385.166,3	511.562,6	32.788,4	98.626,3	1.798.102,6	1.286.540,0
Defesa Agropecuária	51.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0
Comércio e Serviços	210.000,0	4.325.719,6	2.131.688,6	4.161.190,9	164.528,8	832.483,7	2.764.055,7	1.561.664,0	1.397.135,2
Promoção Comercial	45.000,0	45.000,0	7.950,0	16.150,0	28.850,0	0,0	8.200,0	36.800,0	7.950,0
Turismo	165.000,0	4.280.719,6	2.123.738,6	4.145.040,9	135.678,8	832.483,7	2.755.857,7	1.389.185,2	1.389.185,2
Energia	8.856.000,0	11.240.311,2	-151.334,5	9.841.217,6	1.399.093,6	7.625.117,5	0,0	3.615.193,7	2.216.100,1
Consevação de Energia	4.155.000,0	8.692.152,6	141.703,8	7.892.244,9	799.907,6	478.975,4	5.896.144,9	2.796.007,7	1.996.100,1
Energia Elétrica	4.701.000,0	2.548.158,6	-293.038,4	1.948.972,6	599.186,0	294.708,1	1.728.972,6	819.186,0	220.000,0
Transporte	50.000,0	1.894.905,7	-1.743.094,2	1.892.868,5	2.037,2	661.816,3	818.366,6	1.076.539,2	1.074.502,0
Transporte Rodoviário	50.000,0	1.894.905,7	-1.743.094,2	1.892.868,5	2.037,2	661.816,3	818.366,6	1.076.539,2	1.074.502,0
Transporte Hidroviário	1.100.000,0	685.710,6	51.388,9	530.209,0	155.501,5	4.180,0	319.065,2	366.645,4	211.143,9
Desporto e Lazer	35.000,0	18.600,0	0,0	14.300,0	4.300,0	0,0	14.300,0	4.300,0	0,0
Desporto de Rendimento	965.000,0	667.110,6	51.388,9	515.909,0	151.201,5	4.180,0	304.765,2	362.345,4	211.143,9
Lazer	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encargos especiais	15.266.000,0	11.509.677,2	-622.288,9	11.367.388,3	142.288,9	1.702.673,1	11.090.974,1	418.703,1	276.414,2
Serviço de Dívida Interna	15.266.000,0	11.509.677,2	-622.288,9	11.367.388,3	142.288,9	1.702.673,1	11.090.974,1	418.703,1	276.414,2
Reserva de Contingência	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserva de Contingência	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	34.751.000,0	35.219.763,7	4.653.753,6	34.795.848,8	423.914,9	9.280.759,2	33.927.500,6	1.292.263,1	868.348,2
TOTAL (III) = (I + II)	1.152.751.000,0	1.326.313.278,6	26.406.594,3	1.094.513.182,9	231.800.095,6	219.432.163,8	1.013.124.037,8	313.189.240,7	81.389.145,1

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
			Até 12/2019			Até 12/2019			
			No Bimestre	(b)		No Bimestre	(d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	34.751.000,0	35.219.763,7	4.653.753,6	34.795.848,8	423.914,9	9.280.759,2	33.927.500,6	1.292.263,1	868.348,2
Legislativa	970.000,0	970.000,0	230.517,2	919.288,1	50.711,9	230.517,2	919.288,1	50.711,9	0,0
Ação Legislativa	970.000,0	970.000,0	230.517,2	919.288,1	50.711,9	230.517,2	919.288,1	50.711,9	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARLA DOS SANTOS HONORATO

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2019

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

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 12/2019 (b)		% (b/total b)	No Bimestre			Até 12/2019 (d)	% (d/total d)
			R\$1,00								
Administração	7.718.000,0	9.507.885,9	2.428.825,2	9.312.921,0	0,9	194.964,9	8.539.753,4	968.132,4	773.167,5		
Administração Geral	7.718.000,0	9.495.902,5	2.428.825,2	9.301.766,4	0,8	194.116,2	8.528.618,8	967.283,7	773.167,5		
Administração de Receitas	0,0	11.983,3	0,0	11.134,6	0,0	848,7	11.134,6	848,7	0,0		
Saúde	13.000.000,0	13.554.230,1	0,0	13.554.230,1	1,2	0,0	13.470.231,5	83.998,7	83.998,7		
Atenção Básica	13.000.000,0	13.554.230,1	0,0	13.554.230,1	1,2	0,0	13.470.231,5	83.998,7	83.998,7		
Educação	13.063.000,0	11.187.647,7	1.994.411,2	11.009.409,5	1,0	178.238,2	10.998.227,5	189.420,1	11.182,0		
Ensino Fundamental	10.674.000,0	8.975.600,0	1.407.341,3	8.928.376,4	0,8	47.223,6	8.928.187,4	47.412,6	189,0		
Ensino Superior	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Educação Infantil	1.025.000,0	1.313.047,7	400.259,0	1.289.542,8	0,1	23.504,8	1.285.580,4	27.467,9	3.962,5		
Educação de Jovens e Adultos	400.000,0	190.000,0	72.000,0	158.481,6	0,0	31.518,4	154.823,5	35.176,5	3.658,1		
Educação Especial	864.000,0	709.000,0	114.810,9	633.008,6	0,1	75.991,4	629.636,2	79.363,8	3.372,4		

Fernando Antônio Ceciliano Jordão José Carlos de Abreu Jenaina Ferreira Bertúcio Carla dos Santos
Prefeito Secretário de Finanças Controladora-Geral do Município Superintendente de Contadoria Geral
(Interina) CRC-RJ 094864/O-4

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.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARLA DOS SANTOS HONORATO

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 29/01/2020 18:15h

Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2019

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

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 12/2019 (b)		No Bimestre	Até 12/2019 (d)		
			% (b/total b)			% (d/total d)			

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.

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
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 / 2019

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2019	Até 6º Bim/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	132.710.500,0	132.710.500,0	174.662.389,2	191.216.891,5
Receitas de Contribuições dos Segurados	24.492.500,0	24.492.500,0	25.267.307,4	33.829.298,6
Civil	24.492.500,0	24.492.500,0	25.267.307,4	33.829.298,6
Ativo	24.231.100,0	24.231.100,0	25.058.999,2	32.887.423,2
Inativo	260.000,0	260.000,0	205.389,9	864.852,8
Pensionista	1.400,0	1.400,0	2.918,3	77.022,6
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	31.203.000,0	31.203.000,0	29.968.759,8	54.057.581,6
Civil	31.203.000,0	31.203.000,0	29.968.759,8	54.057.581,6
Ativo	31.203.000,0	31.203.000,0	29.968.759,8	54.057.581,6
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	77.000.000,0	77.000.000,0	115.746.914,1	94.222.683,9
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	77.000.000,0	77.000.000,0	115.746.914,1	94.222.683,9
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	15.000,0	15.000,0	3.679.407,9	9.107.327,4
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000,0	10.000,0	3.669.128,6	9.080.927,9
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	5.000,0	5.000,0	10.279,3	26.399,5
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	132.710.500,0	132.710.500,0	174.662.389,2	191.216.891,5

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			6º Bim/2019	Até o 6º Bim/2018	Até o 6º Bim/2019	Até o 6º Bim/2018	EM 2019	EM 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	4.731.000,0	4.621.000,0	1.713.567,3	0,0	1.694.821,8	0,0	18.745,5	0,0
Despesas Correntes	4.541.000,0	4.431.000,0	1.678.485,0	0,0	1.659.739,5	0,0	18.745,5	0,0
Despesas de Capital	190.000,0	190.000,0	35.082,3	0,0	35.082,3	0,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA (VI)	34.031.000,0	34.031.000,0	24.463.026,7	0,0	24.463.026,7	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Civil	34.031.000,0	34.031.000,0	24.463.026,7	0,0	24.463.026,7	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	28.600.000,0	28.370.000,0	19.826.648,6	0,0	19.826.648,6	0,0	0,0	0,0
Pensões	1.100.000,0	1.330.000,0	1.303.478,8	0,0	1.303.478,8	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	4.331.000,0	4.331.000,0	3.332.899,3	0,0	3.332.899,3	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)=(V+VI)	38.762.000,0	38.652.000,0	26.176.594,0	0,0	26.157.848,5	0,0	18.745,5	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV - VII)	93.948.500,0	94.058.500,0	-	-	148.485.795,2	0,0	-	-

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	APORTES REALIZADAS	
	Até 6º Bim/2019	
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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Dez/2019	Dez/2018
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	12.140,7	85.016,6
Investimentos	841.994.241,4	641.102.287,8
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	842.006.382,1	641.187.304,4

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARLA DOS SANTOS HONORATO

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
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 / 2019

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2019	Até 6º Bim/2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	26.221.500,0	26.221.500,0	37.246.419,6	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	11.563.000,0	11.563.000,0	9.072.645,9	0,0
Civil	11.563.000,0	11.563.000,0	9.072.645,9	0,0
Ativo	10.553.000,0	10.553.000,0	7.854.344,3	0,0
Inativo	940.000,0	940.000,0	1.102.491,4	0,0
Pensionista	70.000,0	70.000,0	115.810,2	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	13.658.500,0	13.658.500,0	8.789.223,6	0,0
Civil	13.658.500,0	13.658.500,0	8.789.223,6	0,0
Ativo	13.658.500,0	13.658.500,0	8.789.223,6	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	4.458.353,4	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	4.458.353,4	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	1.000.000,0	1.000.000,0	14.926.196,7	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000.000,0	1.000.000,0	14.926.196,7	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	26.221.500,0	26.221.500,0	37.246.419,6	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			6º Bim/2019	Até o 6º Bim/2018	Até o 6º Bim/2019	Até o 6º Bim/2018	EM 2019	EM 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,0	1.150.000,0	988.879,8	0,0	988.879,8	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	1.150.000,0	988.879,8	0,0	988.879,8	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
PREVIDÊNCIA (XIII)	80.300.000,0	79.150.000,0	74.109.214,7	0,0	74.109.214,7	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Civil	80.300.000,0	79.150.000,0	74.109.214,7	0,0	74.109.214,7	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	66.000.000,0	66.000.000,0	64.294.004,3	0,0	64.294.004,3	0,0	0,0	0,0
Pensões	14.300.000,0	13.150.000,0	9.815.204,4	0,0	9.815.210,4	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	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	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIV=XII+XIII)	80.300.000,0	80.300.000,0	75.098.094,5	0,0	75.098.094,5	0,0	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (XV) = (XI - XIV)	-54.078.500,0	-54.078.500,0	0,0	0,0	37.851.674,9	0,0	0,0	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	APORTES REALIZADAS	
	Até 6º Bim/2019	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	41.150.745,0	
Recursos para Formação de Reserva		0,0

. 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.

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
PrefeitoJosé Carlos de Abreu
Secretario de FinançasJenaina Ferreira Bertúcio
Controladora-Geral do Município
(Interina)Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC-RJ 094864/O-4CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARLA DOS SANTOS HONORATO

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2018 (a)	Em 31/Dez/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	186.704.817,10	179.584.142,40
DEDUÇÕES (XXIX)	132.500.176,60	247.868.502,30
Disponibilidade de Caixa	184.525.170,60	248.110.019,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	208.521.311,10	269.189.260,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	23.996.140,50	21.079.241,00
Demais Haveres Financeiros	-52.024.994,00	-241.517,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	54.204.640,50	-68.284.359,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	122.489.000,40	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 6º Bimestre / 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	2.916.899,50	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	117.533.646,50	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTOS DE PRECATORIOS 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)	237.105.747,40	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	118.169.958,70	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.531.498,30	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	42.531.498,30	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00	

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretario de Finanças

Jenaina Ferreira Bertúcio
Controladora-Geral do Município
(Interina)

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC-RJ 094864/O-4

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARLA DOS SANTOS HONORATO

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 29/01/2020 18:15h

Anexo 6b do RREO

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2019	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.113.725.664,6	1.250.480.423,0	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	209.661.200,0	242.435.144,1	
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	60.200.000,0	67.983.811,9	
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	84.500.000,0	101.403.911,9	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	7.450.800,0	7.065.918,8	
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	49.160.000,0	57.093.897,5	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.350.400,0	8.887.604,0	
Contribuições	44.555.500,0	42.321.442,3	
Receita Patrimonial	80.857.913,4	128.723.276,2	
Aplicações Financeiras (II)	80.437.839,7	128.485.187,4	
Outras Receitas Patrimoniais	420.073,7	238.088,8	
Transferências Correntes¹	747.366.870,2	777.144.400,5	
Cota Parte FPM (80%)	57.278.000,0	57.143.884,8	
Cota Parte ICMS (80%)	312.500.000,0	321.818.078,4	
Cota Parte IPVA (80%)	11.200.000,0	12.462.339,7	
Cota Parte ITR (80%)	24.000,0	68.200,7	
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	720.000,0	0,0	
L.C. Nº 61/89	6.080.000,0	8.040.559,4	
Transferências do FUNDEB	78.342.599,8	79.885.030,3	
Outras Transferências Correntes	281.222.270,4	297.726.307,2	
Demais Receitas Correntes	31.284.181,0	59.856.159,9	
Outras Receitas Financeiras (III)	2.383.884,7	3.028.851,9	
Receitas Correntes Restantes	28.900.296,3	56.827.308,0	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	1.030.903.940,2	1.118.966.383,7	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	87.833.120,1	5.993.936,9	
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0	
Alienação de Bens	0,0	0,0	
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,0	0,0	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0	
Outras Alienações de bens	0,0	0,0	
Transferências de Capital	87.833.120,1	5.993.936,9	
Convênios	84.037.132,6	5.177.944,9	
Outras Transferências de Capital	3.795.987,5	815.992,0	
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)	87.833.120,1	5.993.936,9	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.118.737.060,3	1.124.960.320,6	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2019						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.078.486.090,9	1.007.305.250,9	941.716.792,5	929.544.290,3	11.626.793,9	29.800.310,0	29.800.310,0	
Pessoal e Encargos Sociais	548.943.647,0	524.690.033,1	522.970.936,5	522.913.481,8	2.875.956,4	1.250.664,7	1.250.664,7	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.179.551,6	5.148.494,0	5.132.712,8	5.132.712,8	257.005,9	0,0	0,0	
Outras Despesas Correntes	524.362.892,3	477.466.723,8	413.613.143,2	401.498.095,8	8.493.831,5	28.549.645,3	28.549.645,3	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.073.306.539,3	1.002.156.756,9	936.584.079,7	924.411.577,5	11.369.787,9	29.800.310,0	29.800.310,0	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	172.967.424,0	52.412.083,2	37.479.744,7	37.144.628,4	394.141,3	5.920.335,3	5.920.335,3	
Investimentos	165.757.001,6	45.312.892,3	30.641.186,7	30.306.070,4	394.141,3	5.920.335,3	5.920.335,3	
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Amortização da Dívida (XX)	7.210.422,3	7.099.191,0	6.838.558,1	6.838.558,1	0,0	0,0	0,0	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	165.757.001,7	45.312.892,2	30.641.186,6	30.306.070,3	394.141,3	5.920.335,3	5.920.335,3	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	1.239.063.541,0	1.047.469.649,1	967.225.266,3	954.717.647,8	11.763.929,2	35.720.645,3	35.720.645,3	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	--	--	--	122.758.098,3	--	--	--	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARLA DOS SANTOS HONORATO

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2019

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		55.348.160,3
JUROS NOMINAIS		Jan a Dez/2019 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		124.068.501,5
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		5.132.712,8
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV -(XXV - XXVI)		3.822.309,6
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-260.023.014,1

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Nota :¹Para 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.

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretario de Finanças

Jenaina Ferreira Bertúcio
Controladora-Geral do Município
(Interina)

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC-RJ 094864/O-4

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
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 / 2019

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 2018	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2018								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA ANGRA DOS REIS	7.586.651,8	5.423.232,7	364.138,3	12.562.240,1	83.506,1	13.414.961,3	53.550.381,8	10.596.872,1	29.030.744,2	27.337.726,8
FUNDO MUN SAÚDE ANGRA DOS REIS	5.126.851,8	2.253.925,1	22.922,7	2.918.783,1	4.439.071,1	1.590.892,7	14.822.312,3	4.103.905,7	10.801.528,4	1.507.770,9
FUNDO MUN DIR CRI ADOLES ANGRA DOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.432,0	0,0	15.432,0	0,0
SERV AUT ÁGUA TRAT ESGOTO ANGRA DO	5.145,5	3.776,9	0,0	0,0	8.922,4	0,0	442.064,3	20.130,1	421.934,3	-0,1
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ANGRA DOS R	24.900,0	79.149,3	190,0	85.938,3	17.921,0	132,6	896.937,5	119.587,4	777.482,7	0,0
FUNDAÇÃO SAÚDE ANGRA DOS REIS	141.277,2	0,0	0,0	0,0	141.277,2	43.483,1	0,0	0,0	9.710,3	33.772,8
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS R	0,0	116.759,2	0,0	116.759,2	0,0	0,0	2.316.841,2	200.560,6	2.116.280,6	0,0
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ANGRA DOS REI	258.156,0	0,0	11.222,5	0,0	246.933,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INST PREV SOC MUN ANGRA DOS REIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.369,0	143,6	14.225,5	-0,1
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE DE ANGRA	0,0	6.564,6	6.564,6	0,0	0,0	0,0	373.595,3	137.383,1	236.212,2	0,0
SECRETARIA ESP DEFESA CIVIL ANGRA REI	6.249,9	0,0	0,0	0,0	6.249,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUND HOSP GERAL JAPUÍBA ANGRA DOS R	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.149,5	5.986.798,5	296.030,4	5.647.345,4	66.572,2
LEGISLATIVO										
CAMARA ANGRA DOS REIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	773.690,6	440.519,2	13.885,0	438.439,8	761.885,0
FUNDO ESPECIAL CAMARA MUN ANGRA D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.905,3	0,0	29.905,3	0,0
TOTAL (I)	13.149.232,2	7.883.407,8	405.038,1	15.683.720,7	4.943.881,2	15.846.309,8	78.889.156,4	15.488.498,0	49.539.240,7	29.707.727,5
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA ANGRA DOS REIS	908.408,2	7.507,0	4.503,5	3.003,5	908.408,2	0,0	2.749.948,2	3.957,6	2.628.026,0	117.964,6
FUNDO MUN SAÚDE ANGRA DOS REIS	0,0	2.024.452,1	0,0	2.024.452,1	0,0	0,0	239.054,5	101.336,3	137.718,2	0,0
SERV AUT ÁGUA TRAT ESGOTO ANGRA DO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO SAÚDE ANGRA DOS REIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INST PREV SOC MUN ANGRA DOS REIS	0,0	23.133,5	0,0	23.133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEGISLATIVO										
CAMARA ANGRA DOS REIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (II)	908.408,2	2.055.092,6	4.503,5	2.050.589,1	908.408,2	0,0	2.989.002,7	105.293,9	2.765.744,2	117.964,6
TOTAL (I + II)	14.057.640,4	9.938.500,4	409.541,6	17.734.309,8	5.852.289,4	15.846.309,8	81.878.159,1	15.593.791,9	52.304.984,9	29.825.692,1

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretário de Finanças

Jenaina Ferreira Bertúcio
Controladora-Geral do Município
(Interina)

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC-RJ 094864/O-4

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
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 / 2019

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2019 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	195.210.800,0	201.310.800,0	233.547.539,9	116,01
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.200.000,0	60.200.000,0	67.983.811,8	112,93
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	54.000.000,0	54.000.000,0	57.796.187,6	107,03
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.200.000,0	6.200.000,0	10.187.624,2	164,32
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.450.800,0	7.450.800,0	7.065.918,7	94,83
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.300.000,0	7.300.000,0	6.917.866,5	94,77
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	150.800,0	150.800,0	148.052,2	98,18
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	84.500.000,0	84.500.000,0	101.403.911,9	120,00
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	78.300.000,0	78.300.000,0	85.822.063,9	109,61
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	6.200.000,0	6.200.000,0	15.581.848,0	251,32
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	43.060.000,0	49.160.000,0	57.093.897,5	116,14
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	43.060.000,0	49.160.000,0	57.093.897,5	116,14
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.1-ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	457.530.000,0	479.308.000,0	498.018.026,9	103,90
2.1-Cota-Parte FPM	55.000.000,0	68.278.000,0	70.033.968,2	102,57
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	55.000.000,0	68.278.000,0	70.033.968,2	102,57
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	380.000.000,0	388.500.000,0	402.272.598,1	103,55
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	900.000,0	900.000,0	0,0	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	7.600.000,0	7.600.000,0	10.048.285,2	132,21
2.5-Cota-Parte ITR	30.000,0	30.000,0	85.250,7	284,17
2.6-Cota-Parte IPVA	14.000.000,0	14.000.000,0	15.577.924,7	111,27
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	652.740.800,0	680.618.800,0	731.565.566,8	107,49

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
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 / 2019

R\$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2019 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	16.701.500,0	16.757.983,1	12.096.754,4	72,19
5.1-Transferências do Salário-Educação	14.400.000,0	14.400.000,0	10.424.423,9	72,39
5.2-Transferências Diretas - PDDE	8.000,0	8.000,0	4.560,0	57,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	70.000,0	126.483,1	114.265,7	90,34
5.5-Transferências Diretas - FNDE	2.110.000,0	2.110.000,0	1.216.842,4	57,67
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	113.500,0	113.500,0	336.662,4	296,62
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	4.800,0	370.163,0	378.139,0	102,15
6.1-Transferências de Convênios	4.800,0	370.163,0	378.139,0	102,15
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	274.050,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	16.706.300,0	17.402.196,1	12.474.893,4	71,69

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2019 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	91.506.000,0	91.506.000,0	98.484.963,9	107,63
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.000.000,0	11.000.000,0	12.890.083,4	117,18
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	76.000.000,0	76.000.000,0	80.454.519,7	105,86
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	180.000,0	180.000,0	0,0	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.520.000,0	1.520.000,0	2.007.725,8	132,09
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	6.000,0	6.000,0	17.050,0	284,17
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.800.000,0	2.800.000,0	3.115.585,0	111,27
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	73.910.000,0	79.317.599,8	80.092.349,3	100,98
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	72.935.000,0	78.342.599,8	79.885.030,3	101,97
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	734.000,0	734.000,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	241.000,0	241.000,0	207.319,0	86,02
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-18.571.000,0	-13.163.400,2	-18.599.933,6	141,30

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr. em RP Não Processados (j)
			Até 6º Bim/2019 (h)=(g/d)	% (f=e/d)	Até 6º Bim/2019 (g)	% (h)=(g/d)	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	73.760.000,0	74.130.410,9	73.753.320,2	99,48	73.742.138,2	99,49	11.182,0
13.1-Com Educação Infantil	4.500.000,0	7.238.753,0	7.215.425,0	99,62	7.211.462,5	99,68	3.962,5
13.2-Com Ensino Fundamental	69.260.000,0	66.891.657,9	66.537.895,2	99,48	66.530.675,7	99,47	7.219,5
14-OUTRAS DESPESAS	830.000,0	10.933.753,1	10.716.548,7	75,28	8.230.752,8	98,01	2.485.795,9
14.1-Com Educação Infantil	225.000,0	2.087.766,6	2.087.742,7	52,34	1.092.649,6	100,00	995.093,1
14.2-Com Ensino Fundamental	605.000,0	8.845.986,5	8.628.806,0	80,69	7.138.103,2	97,54	1.490.702,8
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	74.590.000,0	85.064.164,0	84.469.868,9	96,37	81.972.891,0	99,30	2.496.977,9

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1-FUNDEB 60%							0,00
16.2-FUNDEB 40%							0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							5.066.564,30
17.1-FUNDEB 60%							5.066.564,30
17.1-FUNDEB 40%							0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)							5.066.564,30

INDICADORES DO FUNDEB

19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							79.403.304,60
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1)))/(11)x100							85,76
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(XX)x100							13,38
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))							0,86

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							5.066.564,30
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019							3.755.923,50

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
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 / 2019

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em RP Não Processados (i)
			Até 6º Bim/2019 (e)	% (f)=(e/d)	Até 6º Bim/2019 (f)	% (h)=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	13.703.500,0	23.104.780,2	22.641.014,3	97,99	20.576.732,3	89,06	2.064.282,0
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.725.000,0	9.326.519,6	9.303.167,7	99,75	8.304.112,1	89,04	999.055,6
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.978.500,0	13.778.260,6	13.337.846,6	96,80	12.272.620,2	89,07	1.065.226,4
23-ENSINO FUNDAMENTAL	137.706.000,0	162.062.678,3	158.658.678,4	97,90	150.389.382,3	92,80	8.269.296,1
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	69.865.000,0	75.737.644,4	75.166.701,2	99,25	73.668.778,9	97,27	1.497.922,3
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	67.841.000,0	86.325.033,9	83.491.977,2	96,72	76.720.603,4	88,87	6.771.373,8
24-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
25-ENSINO SUPERIOR	254.000,0	34.801,6	12.682,4	36,44	3.739,4	10,74	8.943,0
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	21.000,0	21.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
27-OUTRAS	3.000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	151.687.500,0	185.223.260,1	181.312.375,1	97,89	170.969.854,0	92,30	10.342.521,1
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-18.599.933,60
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR							5.066.564,30
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR							0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)							497.741,20
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+32+33+34+35)							-13.035.628,10
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36							194.335.320,80
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/(3))X100%							26,56

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr em RP Não Processados
			Até 6º Bim/2019 (e)	% (f)=(e/d)	Até 6º Bim/2019 (g)	% (h)=(g/d)	
39-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.501.500,0	14.501.500,0	5.907.315,4	40,74	4.430.791,8	30,55	1.476.523,6
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.204.800,0	4.673.151,7	2.398.512,3	51,33	1.236.805,5	26,47	1.161.706,8
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40+41+42+43)	11.706.300,0	19.174.651,7	8.305.827,7	43,32	5.667.597,3	29,56	2.638.230,4
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+44)	163.393.800,0	204.397.911,8	189.618.202,8	92,77	176.637.451,3	86,42	12.980.751,5

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2019 (g)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	17.487.343,10	497.741,20
45.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	17.297.154,50	493.237,70
45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	190.188,60	4.503,50
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	10.215.479,00	9.512.584,60
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	79.885.030,30	10.424.423,90
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	83.093.875,90	4.755.666,70
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	81.519.486,70	4.399.512,80
48.2-RESTOS A PAGAR	1.574.389,20	356.153,90
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	207.319,00	276.832,30
50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.213.952,40	15.458.174,10
51-(+) Ajustes	-593.244,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-593.244,00	0,00
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	6.620.708,40	15.458.174,10

FONTE :

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988

² Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	96.833.563,20
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	83.491.977,20
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	13.337.846,60
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	98.484.963,90
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	195.314.787,70
AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	
Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	26,70
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	92,07

Fernando Antônio Ceciliano Jordão José Carlos de Abreu Jenaina Ferreira Bertúcio Carla dos Santos
Prefeito Secretário de Finanças Controladora-Geral do Município Superintendente de Contadoria Geral
(Interina) CRC-RJ 094864/O-4

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2019

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
		(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	172.967.424,0	52.412.083,2	37.479.744,7	14.932.338,5	120.555.340,8
(-)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)	172.967.424,0	52.412.083,2	37.479.744,7	14.932.338,5	120.555.340,8
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	-172.967.424,0	-52.412.083,2	--	--	-120.555.340,8

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
PrefeitoJosé Carlos de Abreu
Secretario de FinançasJenaina Ferreira Bertúcio
Controladora-Geral do Município
(Interina)Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC-RJ 094864/O-4

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
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 : 2019 a 2094

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)
2018	0,0	0,0	0,0	840.036.205,2
2019	237.746.883,5	101.296.352,3	136.450.531,3	976.486.736,5
2020	248.153.638,3	129.984.197,9	118.169.440,4	1.094.656.176,9
2021	268.703.616,8	135.882.960,5	132.820.656,3	1.227.476.833,2
2022	290.696.726,0	150.767.271,7	139.929.454,3	1.367.406.287,5
2023	306.083.666,6	158.208.023,4	147.875.643,2	1.515.281.930,7
2024	325.466.728,7	169.329.436,2	156.137.292,5	1.671.419.223,2
2025	340.447.812,3	175.584.436,6	164.863.375,8	1.836.282.599,0
2026	355.741.519,9	181.963.312,1	173.778.207,8	2.010.060.806,8
2027	369.961.011,1	187.925.500,7	182.035.510,3	2.192.096.317,1
2028	384.228.111,5	192.995.017,3	191.233.094,2	2.383.329.411,3
2029	397.688.903,3	197.599.594,0	200.089.309,3	2.583.418.720,6
2030	410.264.863,8	201.982.243,2	208.282.620,7	2.791.701.341,3
2031	423.298.310,3	205.197.296,6	218.101.013,7	3.009.802.355,0
2032	436.448.703,1	208.997.400,9	227.451.302,2	3.237.253.657,2
2033	449.518.647,7	212.631.534,0	236.887.113,7	3.474.140.770,9
2034	462.647.119,3	216.419.570,8	246.227.548,4	3.720.368.319,4
2035	475.780.376,4	220.173.767,4	255.606.609,0	3.975.974.928,3
2036	477.893.000,6	223.611.839,9	254.281.160,7	4.230.256.089,1
2037	489.803.879,7	226.607.256,7	263.196.623,0	4.493.452.712,1
2038	501.627.154,9	230.033.992,4	271.593.162,4	4.765.045.874,5
2039	513.378.978,6	233.149.249,7	280.229.728,9	5.045.275.603,4
2040	525.031.022,9	234.694.997,6	290.336.025,3	5.335.611.628,7
2041	536.870.726,9	235.200.557,9	301.670.168,9	5.637.281.797,6
2042	548.901.584,1	235.340.398,5	313.561.185,6	5.950.842.983,2
2043	561.237.719,0	234.020.881,0	327.216.838,0	6.278.059.821,2
2044	574.042.612,1	231.928.652,5	342.113.959,6	6.620.173.780,8
2045	587.432.503,9	228.454.061,7	358.978.442,2	6.979.152.223,0
2046	601.651.732,0	224.283.905,3	377.367.826,7	7.356.520.049,8
2047	616.839.851,1	218.315.063,9	398.524.787,2	7.755.044.837,0
2048	633.312.277,4	211.862.466,6	421.449.810,7	8.176.494.647,7
2049	651.155.008,7	204.188.708,2	446.966.300,6	8.623.460.948,3
2050	670.663.338,5	196.170.511,5	474.492.827,0	9.097.953.775,3
2051	691.952.041,5	187.374.099,8	504.577.941,7	9.602.531.717,0
2052	715.294.656,6	178.471.048,1	536.823.608,5	10.139.355.325,5
2053	740.818.721,5	169.532.624,6	571.286.096,9	10.710.641.422,4
2054	768.713.529,0	160.415.675,5	608.297.853,5	11.318.939.275,9
2055	799.178.638,8	151.391.760,0	647.786.878,8	11.966.726.154,7
2056	832.385.725,4	142.434.437,8	689.951.287,6	12.656.677.442,3
2057	868.530.130,9	133.645.043,1	734.885.087,7	13.391.562.530,0
2058	907.794.805,8	125.014.022,9	782.780.782,9	14.174.343.313,0
2059	950.381.790,8	116.595.037,9	833.786.752,9	15.008.130.065,9
2060	996.495.652,1	108.415.745,8	888.079.906,3	15.896.209.972,2
2061	1.046.347.747,0	100.493.471,6	945.854.275,4	16.842.064.247,6
2062	1.100.159.432,0	92.849.932,4	1.007.309.499,6	17.849.373.747,2
2063	1.158.160.947,5	85.501.368,6	1.072.659.578,9	18.922.033.326,1
2064	1.220.593.322,4	78.461.592,7	1.142.131.729,7	20.064.165.055,8
2065	1.287.709.325,0	71.742.074,9	1.215.967.250,1	21.280.132.306,0
2066	1.359.773.845,6	65.351.460,5	1.294.422.385,1	22.574.554.691,1
2067	1.437.064.612,6	59.295.285,2	1.377.769.327,4	23.952.324.018,5
2068	1.519.873.708,8	53.576.693,6	1.466.297.015,2	25.418.621.033,7
2069	1.608.509.220,8	48.197.036,5	1.560.312.184,3	26.978.933.218,0
2070	1.703.296.328,3	43.155.488,4	1.660.140.839,9	28.639.074.057,9

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARLA DOS SANTOS HONORATO

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2019 a 2094

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)
2071	1.804.578.358,8	38.448.609,8	1.766.129.749,0	30.405.203.806,9
2072	1.912.718.745,8	34.070.759,6	1.878.647.986,1	32.283.851.793,0
2073	2.028.103.450,5	30.014.880,9	1.998.088.569,6	34.281.940.362,5
2074	2.151.143.041,1	26.273.032,3	2.124.870.008,8	36.406.810.371,3
2075	2.282.274.651,1	22.836.828,4	2.259.437.822,7	38.666.248.194,1
2076	2.421.964.078,1	19.697.702,4	2.402.266.375,7	41.068.514.569,8
2077	2.570.707.901,7	16.846.759,8	2.553.861.141,9	43.622.375.711,7
2078	2.729.035.628,9	14.274.628,5	2.714.761.000,3	46.337.136.712,1
2079	2.897.511.924,8	11.971.595,1	2.885.540.329,7	49.222.677.041,8
2080	3.076.738.784,9	9.927.716,2	3.066.811.068,7	52.289.488.110,5
2081	3.267.357.513,1	8.132.450,0	3.259.225.063,1	55.548.713.173,6
2082	3.470.050.691,8	6.573.967,2	3.463.476.724,6	59.012.189.898,2
2083	3.685.544.432,5	5.238.764,5	3.680.305.668,0	62.692.495.566,2
2084	3.914.611.030,6	4.111.674,7	3.910.499.355,9	66.602.994.922,1
2085	4.158.071.929,0	3.175.856,7	4.154.896.072,4	70.757.890.994,4
2086	4.416.800.927,7	2.412.778,3	4.414.388.149,4	75.172.279.143,8
2087	4.691.727.634,6	1.802.380,9	4.689.925.253,6	79.862.204.397,4
2088	4.983.841.158,0	1.323.531,7	4.982.517.626,3	84.844.722.023,8
2089	5.294.194.037,0	954.948,0	5.293.239.089,0	90.137.961.112,8
2090	5.623.906.357,9	676.428,1	5.623.229.929,9	95.761.191.042,7
2091	5.974.169.971,9	469.776,9	5.973.700.195,0	101.734.891.237,7
2092	6.346.252.817,2	319.194,1	6.345.933.623,1	108.080.824.860,7
2093	6.741.503.427,9	211.503,2	6.741.291.924,7	114.822.116.785,5
2094	7.161.355.653,2	136.190,0	7.161.219.463,2	121.983.336.248,7
TOTAL	129.989.916.359,5	8.846.616.316,2	121.143.300.043,0	

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

1 - Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 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

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
PrefeitoJosé Carlos de Abreu
Secretário de FinançasJenaina Ferreira Bertúcio
Controladora-Geral do Município
(Interina)Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC-RJ 094864/O-4

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
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 2019

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

DESPEAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS (e)	INSC. EM R.P. NÃO PROCESSADOS (f)	PAGAMENTO DE RP (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	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 : CONTROLADORIA-GERAL

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.

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretario de Finanças

Jenaina Ferreira Bertúcio
Controladora-Geral do Município
(Interina)

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC-RJ 094864/O-4

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
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 / 2019

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2019 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	195.210.800,0	201.310.800,0	233.547.539,9	116,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	54.000.000,0	54.000.000,0	57.796.187,6	107,03
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.300.000,0	7.300.000,0	6.917.866,5	94,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	78.300.000,0	78.300.000,0	85.822.063,9	109,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	43.060.000,0	49.160.000,0	57.093.897,5	116,14
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.085.000,0	6.085.000,0	6.611.871,7	108,66
Dívida Ativa dos Impostos	4.050.000,0	4.050.000,0	11.545.256,8	285,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.415.800,0	2.415.800,0	7.760.395,9	321,24
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)	457.530.000,0	479.308.000,0	498.018.026,9	103,90
Cota-Parte FPM	55.000.000,0	68.278.000,0	70.033.968,2	102,57
Cota-Parte ITR	30.000,0	30.000,0	85.250,7	284,17
Cota-Parte IPVA	14.000.000,0	14.000.000,0	15.577.924,7	111,27
Cota-Parte ICMS	380.000.000,0	388.500.000,0	402.272.598,1	103,55
Cota-Parte IPI-Exportação	7.600.000,0	7.600.000,0	10.048.285,2	132,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	0,0	0,0	0,0	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	900.000,0	900.000,0	0,0	0,00
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	652.740.800,0	680.618.800,0	731.565.566,8	107,49

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2019 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS	94.846.500,0	100.283.314,6	118.977.448,0	118,64
Provenientes da União	93.362.650,0	97.211.923,8	95.134.244,2	97,86
Provenientes dos Estados	20.000,0	1.607.540,8	23.134.659,8	1.439,13
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	1.463.850,0	1.463.850,0	708.544,0	48,40
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	2.528.200,4	926.733,8	36,66
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	5.861.166,7	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	94.846.500,0	108.672.681,7	119.904.181,8	110,34

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
			Até 6º Bim/2019 (f)	% (f/e)	Até 6º Bim/2019 (g)	% (g/e)	
DESPESAS CORRENTES	303.605.500,0	344.439.574,6	325.762.657,0	94,58	307.670.248,2	94,58	18.092.408,8
Pessoal e Encargos Sociais	167.187.000,0	178.315.113,0	172.833.037,7	96,93	172.748.366,0	96,93	84.671,7
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Outras Despesas Correntes	136.418.500,0	166.124.461,6	152.929.619,3	92,06	134.921.882,2	92,06	18.007.737,1
DESPESAS DE CAPITAL	5.545.500,0	17.834.887,0	5.459.469,5	30,61	2.170.627,0	30,61	3.288.842,5
Investimentos	5.545.500,0	17.834.887,0	5.459.469,5	30,61	2.170.627,0	30,61	3.288.842,5
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	309.151.000,0	362.274.461,6	331.222.126,5	91,43	309.840.875,2	91,43	21.381.251,3

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
			Até 6º Bim/2019 (h)	% (h/IVf)	Até 6º Bim/2019 (i)	% (i/IVg)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	94.999.500,0	134.714.215,0	106.282.129,1	32,09	93.574.282,1	32,09	12.707.847,0
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	94.771.500,0	125.085.415,8	99.849.896,4	30,15	88.616.449,1	30,15	11.233.447,3
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Outros Recursos	228.000,0	9.628.799,2	6.432.232,7	1,94	4.957.833,0	1,94	1.474.399,7
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	94.999.500,0	134.714.215,0	106.282.129,1	32,09	93.574.282,1	32,09	12.707.847,0
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	214.151.500,0	227.560.246,6	224.939.997,4	67,91	216.266.593,1	67,91	8.673.404,3

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARLA DOS SANTOS HONORATO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh + Vii) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^(4 e 5)					30,75 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh + Vii - 15)/100xIIIb]					115.205.162,4
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	432.310,5	0,7	432.309,80	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014 (Somatório)	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Total	432.310,5	0,7	432.309,80	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,0	0,0	0,00
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2014 (Somatório)	0,0	0,0	0,00
Total (VIII)	0,0	0,0	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2014 (Somatório)	0,0	0,0	0,00
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até 6º Bim/2019	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
			(l)	(m)	(l+m / total (l+m))
Atenção Básica	237.366.500,0	273.711.426,8	244.825.408,4	13.322.073,3	77,94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	67.326.500,0	79.517.240,9	61.643.148,4	7.272.808,8	20,81
Suporte Profilático e Terapêutico	48.000,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Vigilância Sanitária	632.000,0	1.753.000,0	233.097,2	96.907,5	0,10
Vigilância Epidemiológica	980.000,0	3.534.312,2	425.755,7	221.717,4	0,20
Alimentação e Nutrição	58.000,0	85.773,1	2.095,8	0,0	0,00
Outras Subfunções	2.740.000,0	3.672.708,6	2.711.370,6	467.743,3	0,96
TOTAL	309.151.000,0	362.274.461,6	309.840.876,1	21.381.250,3	100,00

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretario de Finanças

Jenaina Ferreira Bertúcio
Controladora-Geral do Município
(Interina)

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC-RJ 094864/O-4

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º Bimestre / 2019

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 2019										SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE					ATÉ O BIMESTRE (b)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
TOTAL DE ATIVOS												
Direitos Futuros		0,0										0,0
Ativos Contabilizados na SPE		0,0										0,0
Ativos Contabilizados na SPE		0,0										0,0
Contrapartida para Provisões de PPP		0,0										0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)												
Obrigações Não Relacionadas a Serviços		0,0										0,0
Contrapartida para Ativos da SPE		0,0										0,0
Provisões de PPP		0,0										0,0
GARANTIAS DE PPP(II)												
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (II) - (I)												
PASSIVOS CONTINGENTES												
Contraprestações Futuras		0,0										0,0
Riscos Não Provisionados		0,0										0,0
Outros Passivos Contingentes		0,0										0,0
ATIVOS CONTINGENTES												
Serviços Futuros		0,0										0,0
Outros Ativos Contingentes		0,0										0,0
DESPESAS DE PPP												
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 LÍQUIDA (RCL)	1.061.330.561,8	1.198.881.198,2	1.205.586.389,2	1.212.329.081,5	1.218.109.484,8	1.225.927.810,1	1.232.794.269,4	1.239.679.075,0	1.246.612.444,3	1.253.564.590,2	1.260.565.730,3	0,0
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	0,0

FONTE :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARLA DOS SANTOS HONORATO

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 29/01/2020 18:17h

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretario de Finanças

Jenaina Ferreira Bertúcio
Controladora-Geral do Município
(Interina)

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC-RJ 094864/O-4

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2019

LRF, art 48 - Anexo 14

		R\$1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		1.152.751.000,0			
Previsão Atualizada da Receita		1.246.420.284,7			
Receitas Realizadas		1.295.232.342,7			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		79.892.993,9			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		1.152.751.000,0			
Créditos Adicionais		173.562.278,6			
Dotação Atualizada		1.326.313.278,6			
Despesas Empenhadas		1.094.513.182,9			
Despesas Liquidadas		1.013.124.037,8			
Superavit Orçamentário		200.719.159,8			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		1.094.513.182,9			
Despesas Liquidadas		1.013.124.037,8			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		1.198.881.198,0			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		174.662.389,2			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		26.157.848,5			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		148.504.540,7			
Resultado Previdenciário (III-IV)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-260.023.014,1	3.822.309,6	-1,5%	
Resultado Primário		55.348.160,3	122.758.098,3	221,8%	
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	23.996.140,8	409.541,6	17.734.309,8	5.852.289,4	
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	96.480.353,8	15.579.906,9	51.836.639,8	29.063.807,1	
Poder Legislativo	1.244.115,1	13.885,0	468.345,1	761.885,0	
TOTAL	121.720.609,7	16.003.333,5	70.039.294,7	35.677.981,5	
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		194.335.320,8	25%	26,6%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		79.403.304,6	60%	85,8%	
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		52.412.083,2	120.555.340,8		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		237.746.883,5	397.688.903,3	513.378.978,6	768.713.529,0
Despesas Previdenciárias (V)		101.296.352,3	197.599.594,0	233.149.249,7	160.415.675,5
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		136.450.531,3	200.089.309,3	280.229.728,9	608.297.853,5
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		216.266.593,1	15,0%	30,8%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretario de Finanças

Jenaina Ferreira Bertúcio
Controladora-Geral do Município
(Interina)

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC-RJ 094864/O-4

FORNE :
Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARLA DOS SANTOS HONORATO

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 29/01/2020 18:17h

Anexo 14 do RREO

RESOLUÇÃO CGM Nº 002/2020

DIVULGA O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019.

A CONTROLADORA - GERAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO - INTERINA, no uso da atribuição legal que lhe confere o artigo 2º, incisos VI e XXVII, da Lei nº 2.765, de 15 de junho de 2011, bem como o que estabelecem os artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

RESOLVE:

Art. 1º. Divulgar o Relatório de Gestão Fiscal do Município de Angra dos Reis, referente ao 3º Quadrimestre de 2019, composto dos Anexos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, parte integrante da presente Resolução.

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

ANGRA DOS REIS, EM 29 DE JANEIRO DE 2020.

JENAINA FERREIRA BERTÚCIO

Controladora- Geral do Município(Interina)

Matr.: 17027

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		Últ. 12 Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	32.680.745,50	38.785.599,63	38.112.362,70	42.281.777,93	41.239.499,07	41.716.380,79	58.057.374,28	42.084.265,12	39.986.517,23	32.059.154,38	51.118.155,21	69.102.945,59	527.244.777,43	2.111.894,20
Pessoal Ativo	26.056.176,95	32.005.836,72	31.302.855,58	34.785.312,29	33.914.659,80	34.326.991,12	47.013.488,00	34.595.216,11	35.431.481,42	24.435.329,47	43.486.543,72	57.671.784,15	432.005.435,33	2.111.894,20
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	25.777.769,94	28.898.463,89	28.131.600,24	31.592.823,40	30.279.837,86	29.773.257,02	44.195.285,03	29.864.223,14	29.963.875,51	20.793.889,55	38.824.279,19	50.132.774,64	389.228.093,41	196.209,20
Obrigações Patronais	110.963,92	2.911.425,68	2.968.779,43	2.944.338,45	3.312.230,22	4.187.283,93	2.278.564,63	4.368.951,45	2.121.300,06	3.239.110,16	3.280.393,35	6.864.578,56	38.587.919,84	1.497.037,12
Benefícios Previdenciários	167.423,09	195.947,15	202.275,91	248.150,44	322.591,72	36.640,17	539.638,34	362.041,52	346.305,85	402.329,76	361.877,18	674.430,95	4.189.422,08	478.647,88
Pessoal Inativo e Pensionista	6.624.568,55	6.779.762,91	6.809.707,12	7.496.465,64	7.344.839,27	7.389.429,67	11.043.886,28	7.488.049,01	7.555.035,81	7.623.824,91	7.651.611,49	11.431.161,44	95.239.342,10	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	5.822.265,11	5.928.814,72	5.982.466,35	6.615.091,57	6.481.565,74	6.524.420,73	9.783.298,89	6.614.192,76	6.703.638,30	6.758.450,84	6.771.393,48	10.135.054,39	84.120.652,88	0,00
Pensões	802.303,44	850.948,19	827.240,77	881.374,07	863.273,53	865.008,94	1.260.587,39	874.856,25	851.397,51	865.374,07	880.218,01	1.296.107,05	11.118.689,22	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	5.122.506,10	5.047.791,74	5.112.199,65	4.509.613,61	4.781.580,28	4.877.225,79	6.043.068,73	4.004.282,86	6.704.280,20	5.236.687,76	3.525.729,41	8.076.138,05	63.043.104,18	0,01
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	291.853,70	326.216,31	253.899,29	341.997,46	165.567,92	205.817,20	386.441,88	446.164,39	180.345,78	233.690,57	166.528,03	2.996.544,53	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	161.837,20	99.441,47	243.248,99	81.598,60	1.422,92	0,00	41.230,99	74.130,12	14.163,78	0,00	5.019,79	1.621.912,67	2.344.000,53	0,01
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.960.668,90	4.656.496,57	4.542.732,35	4.174.115,72	4.438.159,90	4.711.637,87	5.796.020,54	3.543.710,86	6.243.952,03	5.056.341,98	3.287.025,05	6.289.697,35	57.700.559,12	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	27.558.239,40	33.737.807,89	33.000.163,05	37.772.164,32	36.477.918,79	36.839.155,00	52.014.305,55	38.079.982,26	33.282.237,03	26.822.466,62	47.592.425,80	61.024.807,54	464.201.673,25	2.111.894,19
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													1.198.881.198,23	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													1.198.881.198,23	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIIb)													466.313.567,44	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													38,90%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													54,00%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													51,30%	
Fonte : CONTROLADORIA-GERAL													48,60%	

Fernando Antônio Ceciliano Jordão José Carlos de Abreu Jenaina Ferreira Bertúcio Carla dos Santos
Prefeito Secretário de Finanças Controladora-Geral do Município Superintendente de Contadoria Geral
(Interina) (Interina) CRC-RJ 094864/O-4

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: JOSE CARLOS DE ABREU
SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 29/01/2020 18:17h

Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	186.704.817,1	175.806.013,7	169.315.549,6	179.584.142,4
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	167.936.948,9	160.380.968,4	156.624.686,9	159.346.302,1
Empréstimos	847.982,9	766.910,8	685.185,1	641.870,5
Internos	847.982,9	766.910,8	685.185,1	641.870,5
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiamentos	75.158.702,9	69.907.319,2	64.655.935,4	61.408.625,4
Internos	75.158.702,9	69.907.319,2	64.655.935,4	61.408.625,4
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	91.930.263,1	89.706.738,4	91.283.566,4	97.295.806,2
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	91.930.263,1	89.706.738,4	87.446.087,6	93.892.860,9
De Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	3.837.478,8	3.402.945,3
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	18.767.868,2	15.425.045,3	12.690.862,7	20.237.840,3
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)'	132.500.176,6	230.537.248,1	198.786.018,8	247.868.502,3
Disponibilidade de Caixa Bruto	208.521.311,1	287.193.286,6	250.048.563,1	269.189.260,9
(-) Restos a Pagar Processados	23.996.140,5	8.693.428,3	6.571.807,0	21.079.241,0
Demais Haveres Financeiros	-52.024.994,0	-47.962.610,2	-44.690.737,3	-241.517,6
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	54.204.640,5	-54.731.234,4	-29.470.469,2	-68.284.359,9
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.061.330.581,8	1.129.340.623,8	1.166.604.688,9	1.198.881.198,2
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	17,59 %	15,57 %	14,51 %	14,98 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	5,11 %	-4,85 %	-2,53 %	-5,70 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVO ATUARIAL	900.236.969,4	900.236.969,4	900.236.969,4	1.022.513.312,3
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA	30,0	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS	97.724.469,0	44.333.193,1	35.173.222,6	111.214.837,9
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015	0,0	0,0	0,0	0,0

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	3º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2017			2018								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avo) do excedente é apresentado na coluna Redutor.

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretario de Finanças

Jenaina Ferreira Bertúcio
Controladora-Geral do Município
(Interina)

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC-RJ 094864/O-4

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.061.330.581,8	1.129.340.623,8	1.166.604.688,9	1.198.881.198,2
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
PrefeitoJosé Carlos de Abreu
Secretario de FinançasJenaina Ferreira Bertúcio
Controladora-Geral do Município
(Interina)Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC-RJ 094864/O-4

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I)	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II)	0,0	0,0
TOTAL (III)	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.198.881.198,23	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIb)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	191.820.991,72	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	172.638.892,55	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	83.921.683,88	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	--	--

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Nota :

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretario de Finanças

Jenaina Ferreira Bertúcio
Controladora-Geral do Município
(Interina)

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC-RJ 094864/O-4

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)	
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras	(f)						(g) = (a - (b + c + d + e) - f)
	De exercícios anteriores	Do exercício	(b)	(c)								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	109.692.597,3	2.025.885,7	1.901.039,3	2.203.824,8	4.303.994,6		99.258.052,9	19.031.662,6	0,0	80.226.390,3		
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Transferências do FUNDEB	6.620.708,3	510.944,1	453.404,3	589.215,8	2.002.066,4		3.065.077,7	2.496.977,9	0,0	568.099,8		
Outros Recursos Destinados à Educação	19.163.402,7	6.603,8	260.978,0	81.023,8	0,0		18.814.797,1	2.506.357,7	0,0	16.308.439,4		
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Outros Recursos Destinados à Saúde	42.068.435,2	1.506.087,9	1.171.823,3	1.533.385,2	644.253,7		37.212.885,1	10.698.489,1	0,0	26.514.396,0		
Recursos Destinados à Assistência Social	2.334.674,5	0,0	13.222,0	0,0	0,0		2.321.452,5	118.446,7	0,0	2.203.005,8		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	0,0	1.611,7	0,0	1.191.654,8		-1.193.266,5	18.745,5	0,0	-1.212.012,0		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,0	0,0	0,0	1,0		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	39.505.375,6	2.249,9	0,0	0,0	466.019,7		39.037.106,0	3.192.645,7	0,0	35.844.460,3		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	155.460.031,9	3.826.403,5	13.264.280,5	26.860.182,6	25.606.142,5		85.903.022,8	59.799.272,8	0,0	26.103.750,0		
Recursos Ordinários	91.269.970,8	3.817.415,1	13.251.268,2	26.860.182,4	25.281.218,1		22.059.887,0	37.455.748,3	0,0	-15.395.861,3		
Outros Recursos não vinculados	64.190.061,1	8.988,4	13.012,3	0,2	324.924,4		63.843.135,8	22.343.524,5	0,0	41.499.611,3		
TOTAL (III) = (I) + (II)	265.152.629,2	5.852.289,2	15.165.319,8	29.063.807,4	29.910.137,1		185.161.075,7	78.830.935,4	0,0	106.330.140,3		

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
PrefeitoJosé Carlos de Abreu
Secretário de FinançasJenaina Ferreira Bertúcio
Controladora-Geral do Município
(Interina)Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC-RJ 094864/O-4CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: JOSÉ CARLOS DE ABREU

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 29/01/2020 18:18h

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.198.881.198,2
Receita Corrente Líquida Ajustada	1.198.881.198,2

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	466.313.567,4	38,90 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	647.395.847,0	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	615.026.054,7	51,30 %
Limite de Alerta	582.656.262,3	48,60 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-68.284.359,9	-5,70 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.438.657.437,9	120,00 %

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	263.753.863,6	22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	191.820.991,7	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	83.921.683,9	7,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	79.715.491,3	106.330.140,3

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Nota :

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretario de Finanças

Jenaina Ferreira Bertúcio
Controladora-Geral do Município
(Interina)

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC-RJ 094864/O-4

PORTARIA Nº 006/2020/SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato Inexigibilidade de Licitação nº 005/2018, relativo ao Processo nº 2016018331, celebrado entre o Município de Angra dos Reis e a Companhia Estadual de Águas e Esgoto – CEDAE, que tem por objeto contratação de empresa de prestação de serviços de fornecimento de água.

Art. 2º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950 para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 29 de Janeiro de 2020.

CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração

**PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL Nº
011/2020/FHMI**

O Secretário Hospitalar da FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL – HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUIBA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei nº 3.617, de 01 de Janeiro de 2017 e pela portaria nº 007/2017, publicada em 01 de Janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim oficial do Município de Angra dos Reis, resolve:

Art. 1º - Designar como fiscal, o servidor WILSON TORTURELLA FILHO – MAT 7500009, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do contrato nº 011/2019, celebrado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ e a empresa ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ/MF sob o nº 68.555.291/0001-18, que tem por objeto a prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE do Hospital Municipal da Japuíba, com reposição de peças e equipamentos, fornecimento de materiais, e complementados com a coleta, transporte e destinação final dos resíduos gerados na Estação, na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo vigência até o vencimento do contrato ou de sua garantia quando houver.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Angra dos Reis, 02 de janeiro de 2020.

Sebastião Faria de Souza
Secretário Hospitalar

À DUELO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA

Vimos, através deste, informar à solicitante, que o Processo 2019006957 e Processo de Concorrência nº 017/2019, estão disponíveis para vistas no Departamento de Licitações e Contratos da PMAR, situado na Rua Arcebispo Santos, nº 337, Centro, Angra dos Reis, em dias de expediente, compreendidos entre 30/01/2020 e 05/02/2020, no horário de 10:00h às 12:00h e 14:00h às

16:00h. Caso, não seja possível o comparecimento de V.Sa nos dias e horários estipulados, será agendada nova data e horário para tal ato.

Angra dos Reis, 30 de Janeiro de 2020.

VANESSA CORRÊA DE SOUZA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 017/2019

PROCESSO Nº 2019014253

O Município de Angra dos Reis, vem por meio deste, tornar público, o agendamento para o dia 05/02/2020, às 10:00 h, na Superintendência de Gestão de Suprimentos, situada na Rua Arcebispo Santos, 337, Centro, Angra dos Reis, RJ, CEP: 23.900-160 (ao lado do Clube São Bento), o prosseguimento da sessão da Concorrência nº 017/2019, cujo objeto seja a contratação de 01 (uma) agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade, sob demanda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade de competência do Município de Angra dos Reis aos veículos e demais meios de divulgação para atender aos órgãos e entidades da Administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal.

Angra dos Reis, 30 de Janeiro de 2020.

VANESSA CORRÊA DE SOUZA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PORTARIA Nº 007/2020/SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 040/2018, relativo ao Processo nº 2017019730, celebrado entre o Município de Angra dos Reis (PMAR – Serviço de Pronto Atendimento) e a Empresa Ampla Energia e Serviços S.A, que tem por objeto contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.

Art. 2º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 29 de Janeiro de 2020.

CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 008/2020/SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 032/2018, relativo ao Processo nº 2017019739, celebrado entre o Município de Angra dos Reis (PMAR – Posto de Saúde do Pereque) e a Empresa Ampla Energia e Serviços S.A, que tem por objeto contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.

Art. 2º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 30 de Janeiro de 2020.

CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 009/2020/SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 037/2018, relativo ao Processo nº 2017019745, celebrado entre o Município de Angra dos Reis (PMAR – Unidade Mista de Saúde) e a Empresa Ampla Energia e Serviços S.A, que tem por objeto contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.

Art. 2º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 30 de Janeiro de 2020.

CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 010/2020/SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 033/2018, relativo ao Processo nº 2017019784, celebrado entre o Município de Angra dos Reis (PMAR – Fusar SAMU) e a Empresa Ampla Energia e Serviços S.A que tem por objeto contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.

Art. 2º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 30 de Janeiro de 2020.

CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 011/2020/SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 039/2018, relativo ao Processo nº 2017019852, celebrado entre o Município de Angra dos Reis (PMAR – Unidade de Pronto Atendimento) e a Empresa Ampla Energia e Serviços S.A, que tem por objeto contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.

Art. 2º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 30 de Janeiro de 2020.

CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 012/2020/SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 023/2019, relativo ao Processo nº 2019016329, celebrado entre o Município de Angra dos Reis (PMAR – Escola Municipal Inácio Doring) e a Empresa Ampla Energia e Serviços S.A, que tem por objeto contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.

Art. 2º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 30 de Janeiro de
2020.CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração**PORTARIA Nº 013/2020/SAD**

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato Inexigibilidade de Licitação nº 005/2018, relativo ao Processo nº 2016018331, celebrado entre o Município de Angra dos Reis e a Companhia Estadual de Águas e Esgoto – CEDAE, que tem por objeto contratação de empresa de prestação de serviços de fornecimento de água.

Art. 2º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 29 de Janeiro de
2020.CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração**PORTARIA Nº 014/2020/SAD**

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Sidney Eustáquio de Oliveira, matrícula 25394, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 099/2018, relativo ao Processo nº 2017021517, celebrado entre o Município de Angra dos Reis e a Elmec Electro Mecânica Jardim Amália Ltda-ME, que tem por objeto contratação de empresa de prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva de Ares Condicionados.

Art. 2º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 29 de Janeiro de
2020.CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração**PORTARIA Nº 015/2020/SAD**

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Sidney Eustáquio de Oliveira, matrícula 25394, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 084/2019, relativo ao Processo nº 2019000642, celebrado entre o Município de Angra dos Reis e a Empresa OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES, CONSERVAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, que tem por objeto contratação de empresa de prestação de serviços continuados de desinsetização, desratização e descupinização com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, a serem executados nas áreas internas e externas do edifício-sede da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis.

Art. 2º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 29 de Janeiro
de 2020.CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração**PORTARIA Nº 016/2020/SAD**

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 098/2018, relativo ao Processo nº 2017018397, celebrado entre o Município de Angra dos Reis e a Empresa RTT Informática e Telecomunicações Ltda, que tem por objeto contratação de empresa de prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva, instalações, desinstalações, substituições, reparos e remanejamentos em redes internas de Telefonia e Centrais Telefônicas.

Art. 2º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 29 de Janeiro
de 2020.CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração**PORTARIA Nº 017/2020/SAD**

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 023/2018, relativo ao Processo nº 2017016915, celebrado entre o Município de Angra dos Reis (PMAR – Escola Municipal do Balneário) e a Empresa Ampla Energia e Serviços S.A, que tem por objeto contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.

Art. 2º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 29 de Janeiro de 2020.

CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 018/2020/SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 018/2018, relativo ao Processo nº 2017016917, celebrado entre o Município de Angra dos Reis (PMAR – Creche Municipal Morada do Bracuhy) e a Empresa Ampla Energia e Serviços S.A, que tem por objeto contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.

Art. 2º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 29 de Janeiro de 2020.

CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 019/2020/SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 034/2018, relativo ao Processo nº 2017016919, celebrado entre o Município de Angra dos Reis (PMAR – Posto de Assistência Médica) e a Empresa Ampla Energia e Serviços S.A, que tem por objeto contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.

Art. 2º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 29 de Janeiro de 2020.

CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 020/2020/SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 038/2018, relativo ao Processo nº 2017016923, celebrado entre o Município de Angra dos Reis (PMAR – Pronto Socorro Municipal Ary Parreiras) e a Empresa Ampla Energia e Serviços S.A, que tem por objeto contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.

Art. 2º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 29 de Janeiro de 2020.

CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 021/2020/SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 041/2018, relativo ao Processo nº 2017016924, celebrado entre o Município de Angra dos Reis (PMAR – Teatro Municipal) e a Empresa Ampla Energia e Serviços S.A, que tem por objeto contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.

Art. 2º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 29 de Janeiro de 2020.

CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 022/2020/SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 030/2018, relativo ao Processo nº 2017016949, celebrado entre o Município de Angra dos Reis (PMAR – Centro de Estudos Ambientais) e a Empresa Ampla Energia e Serviços S.A, que tem por objeto contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.

Art. 2º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 29 de Janeiro de 2020.

CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 023/2020/SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 042/2018, relativo ao Processo nº 2017016950, celebrado entre o Município de Angra dos Reis (PMAR – Serviços Públicos) e a Empresa Ampla Energia e Serviços S.A, que tem por objeto contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.

Art. 2º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 29 de Janeiro de 2020.

CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 024/2020/SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 035/2018, relativo ao Processo nº 2017016952, celebrado entre o Município de Angra dos Reis (PMAR – Posto de Saúde de Japuiba) e a Empresa Ampla Energia e Serviços S.A, que tem por objeto contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.

Art. 2º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 29 de Janeiro de 2020.

CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 025/2020/SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 036/2018, relativo ao Processo nº 2017016954, celebrado entre o Município de Angra dos Reis (PMAR – Posto de Saúde Dr. Arcanjo Pinto) e a Empresa Ampla Energia e Serviços S.A, que tem por objeto contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.

Art. 2º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 29 de Janeiro de 2020.

CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 026/2020/SAD

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 020, publicada em 01 de janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Marcos da Silva Mafort, matrícula 190495, para realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato nº 044/2018, relativo ao Processo nº 2017017437, celebrado entre o Município de Angra dos Reis (PMAR – Unidades Consumidoras do Grupo B) e a Empresa Ampla Energia e Serviços S.A, que tem por objeto contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.

Art. 2º Designar o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 26950, para realizar o acompanhamento e fiscalização como suplente à execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 29 de Janeiro de 2020.

CARLOS MACEDO DA COSTA
Secretário de Administração

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL
PORTARIA Nº 003/2020/SGRI.SEPGE

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, usando de suas atribuições legais, com base no art. 67 da Lei nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam designados os servidores LÚCIO PINHEIRO GARCIA BARBOSA, matrícula 25385 e MARCOS BARREIROS PINTO, matrícula 10635, para realizarem o acompanhamento e a fiscalização da aquisição de SERVIDOR DE RACK, adquiridos da empresa GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, para atender as demandas da Superintendência de Tecnologia da Informação, resultante do Processo nº 2018021975.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 26 de julho de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Angra dos Reis, 31 de janeiro de 2020.

ANDRÉ LUÍS G.A. PIMENTA
Secretário Executivo de Planejamento
e Gestão Estratégica

PARTE II

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
PUBLICAÇÃO OFICIAL

ERRATA – REPUBLICAÇÃO

REPUBLICAÇÃO DO ATO Nº 033/2020, VISTO TER SIDO PUBLICADO COM INCORREÇÕES NO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO, EDIÇÃO Nº 1121, DE 22/01/2020:

“A T O Nº 033/2020

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE ACORDO COM OS DESPACHOS EXARADOS NO PROCESSO Nº 2153/2019,

RESOLVE:

1 – Homologar o relatório final da Comissão de Desenvolvimento Funcional referente ao Interstício de 01 de dezembro de 2016 a 30 de novembro de 2019, Estágio Probatório, fazendo jus à progressão automática de (2%) e Progressão por Merecimento de (4%), com Mudança de Padrão, de acordo com os artigos 16 a 18 da Resolução Nº 009/2011, para as servidoras abaixo relacionadas:

Matr.	Servidor	Cargo	Média Final	Estabilidade	Efetivo exercício do cargo na Administração Pública	Cumprimento do Interstício de 3 anos	Nível e padrão Atual	Nível e Padrão com Progressão Automática 2%	Nível e Padrão com Progressão por Merecimento 4%
6522	JANAÍNA DOS SANTOS SILVA	ASSISTENTE LEGISLATIVO I	100	SIM	SIM	SIM	IV	A-1	A-2
6523	FLÁVIA GAMA CAMPOS	FOTÓGRAFA I	99,77	SIM	SIM	SIM	III	A-1	A-2

2 – Homologar o relatório final da Comissão de Desenvolvimento Funcional e autorizar o pagamento, em parcela única, referente à bonificação constante do art. 34 da Resolução nº 009/2011, no valor atualizado de R\$ 1.460,81 (um mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e um centavos), com base nas avaliações

semestrais, do Interstício de 01 de dezembro de 2016 a 30 de novembro de 2019, Estágio Probatório, para as servidoras abaixo relacionadas:

Matr.	Servidor	Cargo	Média Final
6522	JANAÍNA DOS SANTOS SILVA	ASSISTENTE LEGISLATIVO I	100
6523	FLÁVIA GAMA CAMPOS	FOTÓGRAFA I	99,77

3 - Homologar o relatório final da Comissão de Desenvolvimento Funcional e autorizar o pagamento, em parcela única, referente à bonificação constante do art. 62, inciso II, da Resolução nº 009/2011, no valor de 10% (dez por cento) de seu vencimento base, por terem atingido 30 (trinta) pontos com a realização de cursos, com base nas avaliações funcionais do Interstício de 01 de dezembro de 2016 a 30 de novembro de 2019, Estágio Probatório, para as servidoras abaixo relacionadas:

Matr.	Servidor	Cargo	Média Final	Pontos Obtidos com Cursos
6522	JANAÍNA DOS SANTOS SILVA	ASSISTENTE LEGISLATIVO I	100	30
6523	FLÁVIA GAMA CAMPOS	FOTÓGRAFA I	99,77	30

4 – A despesa decorrente do presente Ato correrá por conta de recursos provenientes do orçamento anual do Poder Legislativo.

5 - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ANGRA DOS REIS, 21 DE
JANEIRO DE 2020.

LUIS CLAUDIO PEREIRA DAS DORES
PRESIDENTE”

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 24 DE JANEIRO
DE 2020.

LUIS CLAUDIO PEREIRA DAS DORES
Presidente

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM R.P.M.O. PROCESSADOS	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Agos/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		Últ. 12 Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.264.497,18	2.198.494,87	2.221.560,21	2.243.731,56	2.398.864,13	2.349.777,54	2.328.479,34	2.293.330,03	2.283.709,34	2.304.174,22	2.344.016,76	4.423.084,53	29.853.659,71	475.550,53
Pessoal Ativo	2.264.497,18	2.198.494,87	2.221.560,21	2.243.731,56	2.398.864,13	2.349.777,54	2.328.479,34	2.293.330,03	2.283.709,34	2.304.174,22	2.344.016,76	4.423.084,53	29.853.659,71	475.550,53
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.949.827,83	1.874.751,87	1.897.606,35	1.931.659,59	2.061.000,37	2.023.151,58	1.999.322,04	1.964.788,84	1.952.925,33	1.971.453,85	2.011.348,32	3.757.486,75	25.395.322,72	427.890,05
Obrigações Patronais	314.669,35	323.743,00	323.953,86	312.071,97	337.863,76	326.565,96	329.157,30	328.541,19	330.784,01	332.720,37	332.668,44	665.597,78	4.258.336,99	47.660,48
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	84.781,97	27.419,83	30.774,85	9.067,12	34.497,73	37.255,29	59.892,42	27.110,77	34.919,30	34.844,34	68.348,66	1.599,96	450.512,24	4.784,92
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	84.781,97	27.419,83	30.774,85	9.067,12	34.497,73	37.255,29	59.892,42	27.110,77	34.919,30	34.844,34	68.348,66	1.599,96	450.512,24	4.784,92
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.179.715,21	2.171.075,04	2.190.785,36	2.234.664,44	2.364.366,40	2.312.462,25	2.268.586,92	2.266.219,26	2.248.790,04	2.269.329,88	2.275.668,10	4.421.484,57	29.203.147,47	470.765,61
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													VALOR	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													1.198.881.198,23	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)													1.198.881.198,23	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													29.673.913,08	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													71.932.871,89	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													68.336.228,30	
Fonte : 0													64.739.584,70	
													% SOBRE A RCL AJUSTADA	

Luis Cláudio Pereira das Dores Presidente
 Flávio Araújo dos Santos 1º Vice-Presidente
 Jane Roselli Veiga 2º Vice-Presidente
 José Augusto de Araújo Vieira 1º Secretário

Thimóteo Cavalcante Albuquerque de Sá 2º Secretário
 Antônio José Ferreira Jr Controlador Geral
 Mat. 7240

Jorge Irineu da Costa Secretário de Finanças
 Mat. 6658 CRC/RJ nº 058830/0

CHEFE DO PODER LEGISLATIVO: LUIS CLÁUDIO PEREIRA DAS DORES
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: ANTONIO JOSE FERREIRA JUNIOR
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: JORGE IRINEU DA COSTA
 SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 30/01/2020 10:48h

Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Transferências do FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.024.491,9	0,0	60.049,5	761.885,0	79.410,3	3.123.147,1	1.673.654,2	0,0	1.449.492,9	
Recursos Ordinários	4.024.491,9	0,0	60.049,5	761.885,0	79.410,3	3.123.147,1	1.673.654,2	0,0	1.449.492,9	
Outros Recursos não vinculados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL (III) = (I) + (II)	4.024.491,9	0,0	60.049,5	761.885,0	79.410,3	3.123.147,1	1.673.654,2	0,0	1.449.492,9	

Luis Cláudio Pereira das Dores Presidente
Flávio Araújo dos Santos 1º Vice-Presidente
Jane Roseli Veiga 2º Vice-Presidente
José Augusto de Araújo Vieira 1º Secretário

Thimóteo Cavalcante Albuquerque de Sá 2º Secretário
Antônio José Ferreira Jr Controlador Geral
Jorge Irineu da Costa Secretário de Finanças

Mat. 7240
Mat. 6658 CRC/RJ nº 058830/0

CHEFE DO PODER LEGISLATIVO: LUIS CLÁUDIO PEREIRA DAS DORES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: ANTONIO JOSE FERREIRA JUNIOR
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: JORGE IRINEU DA COSTA

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 30/01/2020 10:49h

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	1.198.881.198,2	
Receita Corrente Líquida Ajustada	1.198.881.198,2	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	29.673.913,1	2,48 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	71.932.871,9	6,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	68.336.228,3	5,70 %
Limite de Alerta	64.739.584,7	5,40 %
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	120,00 %
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	0,0	0,00 %
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	1.673.654,2	1.449.492,9

Fonte : 0

Nota :

Luis Cláudio Pereira das Dores
Presidente

Flávio Araújo dos Santos
1º Vice-Presidente

Jane Roseli Veiga
2º Vice-Presidente

José Augusto de Araújo Vieira
1º Secretário

Thimóteo Cavalcante Albuquerque de Sá
2º Secretário

Antônio José Ferreira Jr
Controlador Geral
Mat. 7240

Jorge Irineu da Costa
Secretário de Finanças
Mat. 6658 CRC/RJ nº 058830/0