



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito



Ofício nº 130/2025

Mangaratiba, 14 de fevereiro de 2025.

De: Gabinete do Prefeito

A Sua Excelência o Senhor

Vereador **NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS**

Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba - RJ.



Assunto: Balancete referente à janeiro de 2025.

Prezado Presidente da Câmara,

Cumprimentando-o cordialmente, retemos os autos para fins de prosseguimento.

Agradecemos antecipadamente pela atenção e colaboração.

MICHEL ELIZIARIO
SANTOS:033643797
85

Assinado de forma digital por
MICHEL ELIZIARIO
SANTOS:03364379785
Dados: 2025.02.14 15:33:58 -03'00'

Michel Eliziário Santos
Chefe de Gabinete
Portaria 0001/2025

*Recebido em
14/02/2025
medo
mat. 033*



OFÍCIO Nº 070/2025

Mangaratiba, 14 de fevereiro de 2025.

Da: Secretaria Municipal de Finanças

Para: Gabinete do Prefeito



Prezado(a) Senhor(a),

Servimo-nos do presente para encaminhar o Balancete referente ao mês de janeiro de 2025, para vossa apreciação e providências.

Cabe ressaltar, que este deverá ser remetido à Câmara Municipal, impreterivelmente até a data de 15/02/2025, visto ser o prazo legal para remessa.

Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas ou questionamentos acerca da demanda.

Atenciosamente,


MARCELLO COSTA DA ROSA
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento
Marcello Costa da Rosa
Secretário de Finanças e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
		0,00	52.898.608,97	52.898.608,97			0,00	16.543.571,73	16.543.571,73
1	Receitas Correntes	0,00	52.898.608,97	52.898.608,97	04	Administração	0,00	6.016.402,86	6.016.402,86
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	21.784.913,97	21.784.913,97	11	Trabalho	0,00	265.278,56	265.278,56
1.2	Contribuições	0,00	1.019.075,00	1.019.075,00	12	Educação	0,00	6.090.188,22	6.090.188,22
1.3	Receita Patrimonial	0,00	215.470,01	215.470,01	15	Urbanismo	0,00	2.200.147,66	2.200.147,66
1.7	Transferência Correntes	0,00	31.598.227,62	31.598.227,62	28	Encargos especiais	0,00	1.971.554,43	1.971.554,43
1.7	Transferência Correntes	9.5	0,00	-1.825.301,15	-1.825.301,15				
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	106.223,52	106.223,52					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	10.851.329,45	10.851.329,45
					5.5.01.01.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	1.418.047,11	1.418.047,11
					5.5.01.01.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	0,00	5.178.856,56	5.178.856,56
					5.5.01.01.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	0,00	1.658.680,78	1.658.680,78
					5.5.01.01.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	0,00	826.068,25	826.068,25
					5.5.01.01.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	0,00	1.675.920,07	1.675.920,07
					5.5.01.01.0007	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	37.756,68	37.756,68
					5.5.01.01.0008	Transferência concedida para o órgão "CONNECTA - EMPRESA PÚBLICA	0,00	56.000,00	56.000,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	2.590.369,18	2.590.369,18	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00	6.881.638,76	6.881.638,76
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	0,00	890,40	890,40	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	3.100.239,41	3.100.239,41
5.2.11.02.0000	INSS	0,00	270.465,26	270.465,26	5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	0,00	400,00	400,00
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	0,00	1.047.412,62	1.047.412,62	5.2.11.02.0000	INSS	0,00	276.684,12	276.684,12
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	0,00	52.978,62	52.978,62	5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	0,00	1.524.471,17	1.524.471,17
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	4.075,15	4.075,15	5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	0,00	50.775,19	50.775,19
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	22.342,97	22.342,97	5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	4.075,15	4.075,15
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	574.999,74	574.999,74	5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	24.136,63	24.136,63
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	77.267,94	77.267,94	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	596.106,31	596.106,31
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	0,00	539.896,16	539.896,16	5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	81.721,20	81.721,20
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções	0,00	40,32	40,32	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	0,00	541.538,26	541.538,26
					5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	0,00	331,38	331,38
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00	3.781.399,35	3.781.399,35
					2024	Restos a Pagar de 2024	0,00	3.781.399,35	3.781.399,35
DISPONIBILIDADES				19.009.326,53	DISPONIBILIDADES				40.221.764,74
	Tesouraria			0,00		Tesouraria			0,00
	Banco			19.009.326,53		Banco			40.221.764,74
	Recurso Disponível			6.141.208,81		Recurso Disponível			17.147.419,18
	Recurso Aplicado			12.868.117,72		Recurso Aplicado			23.074.345,56
TOTAL GERAL				74.498.304,68	TOTAL GERAL				74.498.304,68

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

Marcello
Marcello Costa da Rosa
Secretário de Finanças e Planejamento

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Table with columns: FICHA, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, TIPO DED., FR, CÓDIGO APLIC., PREVISÃO (INICIAL, ATUALIZADA), ARRECAÇÃO (PERÍODO, ACUMULADA), APURAÇÃO (A ARRECADAR, ARREC. A MAIOR). Rows include categories like 'Receitas Correntes', 'Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria', and 'Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza'.



Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO

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

Marcello Costa da Rosa
Secretário de Finanças e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECETAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
28	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15000000	000.1100	1.501,07	1.501,07				1.501,07
29	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15001001	STN.1001	625,46	625,46				625,46
30	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15001002	STN.1002	375,27	375,27				375,27
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				7.587.567,05	7.587.567,05	138.386,13	138.386,13		7.449.180,92
	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				7.587.567,05	7.587.567,05	138.386,13	138.386,13		7.449.180,92
	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores				7.587.567,05	7.587.567,05	138.386,13	138.386,13		7.449.180,92
31	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	000.1100	4.552.540,33	4.552.540,33	83.031,69	83.031,69		4.469.508,64
32	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001001	STN.1001	1.896.891,73	1.896.891,73	34.596,53	34.596,53		1.862.295,20
33	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001002	STN.1002	1.138.134,99	1.138.134,99	20.757,91	20.757,91		1.117.377,08
	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				52.674.680,97	52.674.680,97	4.868.581,55	4.868.581,55		47.806.099,42
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				52.674.680,97	52.674.680,97	4.868.581,55	4.868.581,55		47.806.099,42
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				52.674.680,97	52.674.680,97	4.868.581,55	4.868.581,55		47.806.099,42
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				50.855.900,67	50.855.900,67	4.807.149,81	4.807.149,81		46.048.750,86
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				42.206.111,43	42.206.111,43	4.297.632,58	4.297.632,58		37.908.478,85
34	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15000000	000.1100	25.323.666,74	25.323.666,74	2.578.579,57	2.578.579,57		22.745.087,17
35	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001001	STN.1001	10.551.528,19	10.551.528,19	1.074.408,12	1.074.408,12		9.477.120,07
36	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001002	STN.1002	6.330.916,50	6.330.916,50	644.644,89	644.644,89		5.686.271,61
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				2.369.641,34	2.369.641,34	255.370,99	255.370,99		2.114.270,35
37	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15000000	000.1100	1.421.784,68	1.421.784,68	153.222,57	153.222,57		1.268.562,11
38	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001001	STN.1001	592.410,45	592.410,45	63.842,77	63.842,77		528.567,68
39	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001002	STN.1002	355.446,21	355.446,21	38.305,65	38.305,65		317.140,56
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção				6.280.147,90	6.280.147,90	254.146,24	254.146,24		6.026.001,66
40	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	000.1100	3.768.088,68	3.768.088,68	152.487,75	152.487,75		3.615.600,93
41	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001001	STN.1001	1.570.037,01	1.570.037,01	63.536,56	63.536,56		1.506.500,45
42	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001002	STN.1002	942.022,21	942.022,21	38.121,93	38.121,93		903.900,28
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				172.751,14	172.751,14	22.396,67	22.396,67		150.354,47
43	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15000000	000.1100	103.650,67	103.650,67	13.437,98	13.437,98		90.212,69
44	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001001	STN.1001	43.187,86	43.187,86	5.599,19	5.599,19		37.588,67
45	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001002	STN.1002	25.912,61	25.912,61	3.359,50	3.359,50		22.553,11
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				1.194.587,31	1.194.587,31	27.133,96	27.133,96		1.167.453,35
46	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000000	000.1100	716.752,51	716.752,51	16.280,39	16.280,39		700.472,12
47	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	298.646,83	298.646,83	6.783,48	6.783,48		291.863,35
48	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	179.187,97	179.187,97	4.070,09	4.070,09		175.117,88
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				451.441,85	451.441,85	11.901,11	11.901,11		439.540,74
49	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	270.865,12	270.865,12	7.140,68	7.140,68		263.724,44
50	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	112.860,54	112.860,54	2.975,28	2.975,28		109.885,26
51	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	67.716,19	67.716,19	1.785,15	1.785,15		65.931,04
	1.1.2	Taxas				11.881.080,27	11.881.080,27	2.351.816,59	2.351.816,59		9.529.263,68
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				1.181.500,41	1.181.500,41	10.423,13	10.423,13		1.171.077,28
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.181.500,41	1.181.500,41	10.423,13	10.423,13		1.171.077,28
	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				1.174.878,95	1.174.878,95	10.376,66	10.376,66		1.164.502,29
52	1.1.2.1.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15000000	000.1100	1.174.878,95	1.174.878,95	10.376,66	10.376,66		1.164.502,29
53	1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		15000000	000.1100	6.621,46	6.621,46	46,47	46,47		6.574,99
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				10.699.579,86	10.699.579,86	2.341.393,46	2.341.393,46		8.358.186,40
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				1.505.521,36	1.505.521,36	250.482,19	250.482,19		1.255.039,17
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				1.505.521,36	1.505.521,36	250.482,19	250.482,19		1.255.039,17
54	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		15000000	000.1100	259.213,29	259.213,29	5.827,73	5.827,73		253.385,56





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
55	1.1.2.2.01.0.1.04	Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos		15000000	000.1100	825.807,58	825.807,58	210.954,42	210.954,42	614.853,16	
56	1.1.2.2.01.0.1.07	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15000000	000.1100	420.500,49	420.500,49	33.700,04	33.700,04	386.800,45	
	1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos				9.194.058,50	9.194.058,50	2.090.911,27	2.090.911,27	7.103.147,23	
57	1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal		15000000	000.1100	9.194.058,50	9.194.058,50	2.090.911,27	2.090.911,27	7.103.147,23	
	1.2	Contribuições				12.048.288,09	12.048.288,09	1.019.075,00	1.019.075,00	11.029.213,09	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.048.288,09	12.048.288,09	1.019.075,00	1.019.075,00	11.029.213,09	
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.048.288,09	12.048.288,09	1.019.075,00	1.019.075,00	11.029.213,09	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.048.288,09	12.048.288,09	1.019.075,00	1.019.075,00	11.029.213,09	
58	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		17510000	000.0154	12.048.288,09	12.048.288,09	1.019.075,00	1.019.075,00	11.029.213,09	
	1.3	Receita Patrimonial				6.381.490,55	6.381.490,55	215.470,01	215.470,01	6.166.020,54	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				431.860,58	431.860,58	46.199,01	46.199,01	385.661,57	
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				431.860,58	431.860,58	46.199,01	46.199,01	385.661,57	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				431.860,58	431.860,58	46.199,01	46.199,01	385.661,57	
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - I				431.860,58	431.860,58	46.199,01	46.199,01	385.661,57	
59	1.3.1.1.02.0.1.01	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.1100	431.860,58	431.860,58	46.199,01	46.199,01	385.661,57	
	1.3.2	Valores Mobiliários				5.949.629,97	5.949.629,97	169.271,00	169.271,00	5.780.358,97	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				5.949.629,97	5.949.629,97	169.271,00	169.271,00	5.780.358,97	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				5.949.629,97	5.949.629,97	169.271,00	169.271,00	5.780.358,97	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				5.949.629,97	5.949.629,97	169.271,00	169.271,00	5.780.358,97	
60	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições		15000000	000.1100	1.411.494,89	1.411.494,89	42.674,23	42.674,23	1.368.820,66	
61	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15000000	000.1100	71.232,19	71.232,19	3.306,62	3.306,62	67.925,57	
62	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15000000	000.1100	179.678,00	179.678,00	6.832,00	6.832,00	172.846,00	
63	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15000000	000.1100	95.702,00	95.702,00	2.874,12	2.874,12	92.827,88	
157	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados		15010000	000.1100			1.603,68	1.603,68		1.603,68
64	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	2.729,78	2.729,78	156,84	156,84	2.572,94	
65	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMI		15520000	200.1108	72.731,40	72.731,40	3.474,38	3.474,38	69.257,02	
66	1.3.2.1.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		15530000	200.1129	8.845,97	8.845,97	601,53	601,53	8.244,44	
67	1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO		15500000	200.1128	267.764,76	267.764,76	3.604,59	3.604,59	264.160,17	
68	1.3.2.1.01.0.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado		17010000	000.1115	142.035,93	142.035,93			142.035,93	
69	1.3.2.1.01.0.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		15400000	200.0127	69.868,15	69.868,15	4.885,45	4.885,45	64.982,70	
70	1.3.2.1.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		15401070	200.1106	163.025,61	163.025,61	11.399,38	11.399,38	151.626,23	
71	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	114.840,85	114.840,85	786,96	786,96	114.053,89	
72	1.3.2.1.01.0.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela		17040000	000.1110	600.594,49	600.594,49	37.684,48	37.684,48	562.910,01	
73	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	87.970,71	87.970,71	4.697,90	4.697,90	83.272,81	
74	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pre-Sal		17210000	000.1110	88,03	88,03	7,27	7,27	80,76	
75	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emendas		17003110	000.1116	15.018,48	15.018,48			15.018,48	
156	1.3.2.1.01.0.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)		17010000	000.6102			1.407,66	1.407,66		1.407,66
76	1.3.2.1.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Educação		15730000	200.1233	1.919.411,48	1.919.411,48	12.991,60	12.991,60	1.906.419,88	
77	1.3.2.1.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		15510000	200.1235	47,18	47,18	3,90	3,90	43,28	
160	1.3.2.1.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		15000000	000.1100			28,76	28,76		28,76
78	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos		17080000	000.0157	376.337,60	376.337,60	7.732,69	7.732,69	368.604,91	
79	1.3.2.1.01.0.1.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Educação		15990000	200.1116	28,18	28,18			28,18	
80	1.3.2.1.01.0.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança		17000000	000.1116	108.694,93	108.694,93	3.984,14	3.984,14	104.710,79	
81	1.3.2.1.01.0.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116	696,09	696,09	1,41	1,41	694,68	
82	1.3.2.1.01.0.1.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba		17000000	000.1116	71.938,19	71.938,19	12.816,23	12.816,23	59.121,96	
83	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		17000000	000.1116	75,25	75,25	7,26	7,26	67,99	
84	1.3.2.1.01.0.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União		17000000	000.1116	4.525,62	4.525,62	0,75	0,75	4.524,87	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
85	1.3.2.1.01.0.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios			17010000	000.1115	21.327,02	21.327,02	512,98	512,98	20.814,04
86	1.3.2.1.01.0.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação			15001001	STN.1001	135.406,97	135.406,97	713,41	713,41	134.693,56
87	1.3.2.1.01.0.1.45	Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola			15700000	200.1235	6.398,61	6.398,61			6.398,61
88	1.3.2.1.01.0.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE			15700000	200.1235	1.121,61	1.121,61	3.690,82	3.690,82	
158	1.3.2.1.01.0.1.67	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art.			17150000	000.1116			9,79	9,79	9,79
159	1.3.2.1.01.0.1.68	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art.			17160000	000.1116			1,81	1,81	1,81
161	1.3.2.1.01.0.1.69	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado ao Trânsito			17520000	000.1115			580,73	580,73	580,73
155	1.3.2.1.01.0.1.73	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			17500000	000.1126			197,63	197,63	197,63
	1.6	Receita de Serviços					1.765.033,75	1.765.033,75			1.765.033,75
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					765.033,75	765.033,75			765.033,75
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					765.033,75	765.033,75			765.033,75
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					765.033,75	765.033,75			765.033,75
89	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em t		15000000	000.1100		765.033,75	765.033,75			765.033,75
	1.6.2	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
	1.6.2.1	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias					1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
	1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal					1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
90	1.6.2.1.02.0.1.01	Serviços de Transporte - CONECTA		15010000	000.1100		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
	1.7	Transferência Correntes					380.268.439,65	380.268.439,65	29.772.926,47	29.772.926,47	350.495.513,18
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades					235.447.857,92	235.447.857,92	20.139.039,19	20.139.039,19	215.308.818,73
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União					41.781.474,34	41.781.474,34	3.341.504,42	3.341.504,42	38.439.969,92
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM					40.996.637,80	40.996.637,80	3.325.052,01	3.325.052,01	37.671.585,79
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					37.269.684,77	37.269.684,77	3.325.052,01	3.325.052,01	33.944.632,76
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal					37.269.684,77	37.269.684,77	3.325.052,01	3.325.052,01	33.944.632,76
93	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15001001	STN.1001		-8.454.502,98	-8.454.502,98	-831.263,00	-831.263,00	-7.623.239,98
91	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	000.1100		27.434.512,66	27.434.512,66	2.493.789,00	2.493.789,00	24.940.723,66
92	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001001	STN.1001		11.431.046,97	11.431.046,97	1.039.078,75	1.039.078,75	10.391.968,22
94	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002		6.858.628,12	6.858.628,12	623.447,26	623.447,26	6.235.180,86
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias					3.726.953,03	3.726.953,03			3.726.953,03
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal					3.726.953,03	3.726.953,03			3.726.953,03
	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho					1.866.205,61	1.866.205,61			1.866.205,61
95	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15000000	000.1100		1.399.654,21	1.399.654,21			1.399.654,21
96	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15001001	STN.1001		466.551,40	466.551,40			466.551,40
	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro					1.860.747,42	1.860.747,42			1.860.747,42
97	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15000000	000.1100		1.395.560,56	1.395.560,56			1.395.560,56
98	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15001001	STN.1001		465.186,86	465.186,86			465.186,86
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					61.773,34	61.773,34	16.452,41	16.452,41	45.320,93
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal					61.773,34	61.773,34	16.452,41	16.452,41	45.320,93
	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal					61.773,34	61.773,34	16.452,41	16.452,41	45.320,93
101	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	15001001	STN.1001		-15.443,17	-15.443,17	-4.113,09	-4.113,09	-11.330,08
99	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000000	000.1100		46.329,90	46.329,90	12.339,31	12.339,31	33.990,59
100	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15001001	STN.1001		19.304,13	19.304,13	5.141,37	5.141,37	14.162,76
102	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15001002	STN.1002		11.582,48	11.582,48	3.084,82	3.084,82	8.497,66
	1.7.1.1.56	Repasso da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação					723.063,20	723.063,20			723.063,20
	1.7.1.1.56.0.1	Repasso da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal					723.063,20	723.063,20			723.063,20
103	1.7.1.1.56.0.1.01	Taxa de Ocupação, Foro e Laudêmio.		15000000	000.1100		723.063,20	723.063,20			723.063,20
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur					172.592.667,77	172.592.667,77	16.051.305,78	16.051.305,78	156.541.361,99



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.468.756,88	7.468.756,88	621.700,48	621.700,48	6.847.056,40	
	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi				7.468.756,88	7.468.756,88	621.700,48	621.700,48	6.847.056,40	
104	1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi		17080000	000.0157	7.468.756,88	7.468.756,88	621.700,48	621.700,48	6.847.056,40	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				165.123.910,89	165.123.910,89	15.429.605,30	15.429.605,30	149.694.305,59	
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				135.317.928,44	135.317.928,44	13.047.248,00	13.047.248,00	122.270.680,44	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princiç				135.317.928,44	135.317.928,44	13.047.248,00	13.047.248,00	122.270.680,44	
105	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		17040000	000.1110	81.635.573,49	81.635.573,49	6.412.524,90	6.412.524,90	75.223.048,59	
106	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		15730000	200.1233	40.261.766,19	40.261.766,19	4.976.042,32	4.976.042,32	35.285.723,87	
107	1.7.1.2.52.1.1.03	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		16350000	300.1151	13.420.588,76	13.420.588,76	1.658.680,78	1.658.680,78	11.761.907,98	
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				28.908.197,39	28.908.197,39	2.303.454,08	2.303.454,08	26.604.743,31	
108	1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Prin		17040000	000.1110	28.908.197,39	28.908.197,39	2.303.454,08	2.303.454,08	26.604.743,31	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				897.785,06	897.785,06	78.903,22	78.903,22	818.881,84	
109	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		17040000	000.1110	897.785,06	897.785,06	78.903,22	78.903,22	818.881,84	
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -				10.307.796,38	10.307.796,38	587.508,17	587.508,17	9.720.288,21	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				8.029.424,74	8.029.424,74	581.126,86	581.126,86	7.448.297,88	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal				8.029.424,74	8.029.424,74	581.126,86	581.126,86	7.448.297,88	
110	1.7.1.4.50.0.1.01	Salário-Educação - QSE		15500000	200.1128	7.766.990,14	7.766.990,14	581.126,86	581.126,86	7.185.863,28	
111	1.7.1.4.50.0.1.02	Salário-Educação - Escola em tempo integral - ETI		15500000	200.1128	262.434,60	262.434,60			262.434,60	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				950.491,28	950.491,28			950.491,28	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal				950.491,28	950.491,28			950.491,28	
112	1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE		15520000	200.1158	20.871,69	20.871,69			20.871,69	
113	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ - ESCO		15520000	200.1147	170.071,53	170.071,53			170.071,53	
114	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE		15520000	200.1148	277.577,78	277.577,78			277.577,78	
115	1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA		15520000	200.1151	34.148,60	34.148,60			34.148,60	
116	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMBOC		15520000	200.1130	10.585,87	10.585,87			10.585,87	
117	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO FL		15520000	200.1108	437.235,81	437.235,81			437.235,81	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE				19.179,46	19.179,46	6.381,31	6.381,31	12.798,15	
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE				19.179,46	19.179,46	6.381,31	6.381,31	12.798,15	
118	1.7.1.4.53.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		15530000	200.1129	14.331,99	14.331,99	5.105,05	5.105,05	9.226,94	
119	1.7.1.4.53.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		15530000	200.1145	4.824,09	4.824,09	1.276,26	1.276,26	3.547,83	
120	1.7.1.4.53.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		15530000	200.1144	23,38	23,38			23,38	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.308.700,90	1.308.700,90			1.308.700,90	
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -				1.308.700,90	1.308.700,90			1.308.700,90	
121	1.7.1.4.99.0.1.01	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E		15700000	200.1235	526.257,26	526.257,26			526.257,26	
122	1.7.1.4.99.0.1.02	Caminho da escola (PAR) - FNDE		15700000	200.1159	612.460,13	612.460,13			612.460,13	
123	1.7.1.4.99.0.1.03	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	169.983,51	169.983,51			169.983,51	
	1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutençã				6.825.287,75	6.825.287,75	146.566,79	146.566,79	6.678.720,96	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF				6.825.287,75	6.825.287,75	146.566,79	146.566,79	6.678.720,96	
	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal				6.825.287,75	6.825.287,75	146.566,79	146.566,79	6.678.720,96	
124	1.7.1.5.51.0.1.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		15410000	200.0127	1.969.945,71	1.969.945,71	43.970,04	43.970,04	1.925.975,67	
125	1.7.1.5.51.0.1.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		15411070	200.1106	4.855.342,04	4.855.342,04	102.596,75	102.596,75	4.752.745,29	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				2.597.323,51	2.597.323,51			2.597.323,51	
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				2.597.323,51	2.597.323,51			2.597.323,51	
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				2.597.323,51	2.597.323,51			2.597.323,51	
126	1.7.1.7.99.0.1.01	Outras Transferências União.		17000000	000.1116	2.597.323,51	2.597.323,51			2.597.323,51	
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				1.343.308,17	1.343.308,17	12.154,03	12.154,03	1.331.154,14	
	1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				301.637,73	301.637,73	12.154,03	12.154,03	289.483,70	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal				301.637,73	301.637,73	12.154,03	12.154,03	289.483,70	
127	1.7.1.9.58.0.1.0.1	Transferência da União - LC 176/2020		15010000	000.1100	301.637,73	301.637,73	12.154,03	12.154,03	289.483,70	
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				1.041.670,44	1.041.670,44			1.041.670,44	
	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal				1.041.670,44	1.041.670,44			1.041.670,44	
	1.7.1.9.99.0.1.0.1	Recursos da Lei Complementar 201/2023				1.041.670,44	1.041.670,44			1.041.670,44	
128	1.7.1.9.99.0.1.0.1	Recursos da Lei Complementar 201/2023		15000000	000.1100	625.002,27	625.002,27			625.002,27	
129	1.7.1.9.99.0.1.0.1	Recursos da Lei Complementar 201/2023		15001001	STN.1001	260.417,61	260.417,61			260.417,61	
130	1.7.1.9.99.0.1.0.1	Recursos da Lei Complementar 201/2023		15001002	STN.1002	156.250,56	156.250,56			156.250,56	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				95.555.323,32	95.555.323,32	4.590.289,09	4.590.289,09	90.965.034,23	
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				82.294.225,39	82.294.225,39	3.973.953,44	3.973.953,44	78.320.271,95	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				73.458.858,05	73.458.858,05	2.727.052,94	2.727.052,94	70.731.805,11	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				73.458.858,05	73.458.858,05	2.727.052,94	2.727.052,94	70.731.805,11	
	1.7.2.1.50.0.1.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				73.458.858,05	73.458.858,05	2.727.052,94	2.727.052,94	70.731.805,11	
133	1.7.2.1.50.0.1.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-18.364.714,56	-18.364.714,56	-681.763,23	-681.763,23	-17.682.951,33	
131	1.7.2.1.50.0.1.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	000.1100	55.094.143,57	55.094.143,57	2.045.289,69	2.045.289,69	53.048.853,88	
132	1.7.2.1.50.0.1.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001001	STN.1001	22.955.893,14	22.955.893,14	852.204,05	852.204,05	22.103.689,09	
134	1.7.2.1.50.0.1.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001002	STN.1002	13.773.535,90	13.773.535,90	511.322,43	511.322,43	13.262.213,47	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				5.453.103,72	5.453.103,72	1.183.645,04	1.183.645,04	4.269.458,68	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				5.453.103,72	5.453.103,72	1.183.645,04	1.183.645,04	4.269.458,68	
137	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-1.363.275,98	-1.363.275,98	-295.911,27	-295.911,27	-1.067.364,71	
135	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	4.089.827,85	4.089.827,85	887.733,78	887.733,78	3.202.094,07	
136	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001	1.704.094,93	1.704.094,93	369.889,08	369.889,08	1.334.205,85	
138	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002	1.022.456,92	1.022.456,92	221.933,45	221.933,45	800.523,47	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				3.372.862,21	3.372.862,21	49.002,22	49.002,22	3.323.859,99	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				3.372.862,21	3.372.862,21	49.002,22	49.002,22	3.323.859,99	
	1.7.2.1.52.0.1.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				3.372.862,21	3.372.862,21	49.002,22	49.002,22	3.323.859,99	
141	1.7.2.1.52.0.1.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-843.215,59	-843.215,59	-12.250,56	-12.250,56	-830.965,03	
139	1.7.2.1.52.0.1.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	000.1100	2.529.646,68	2.529.646,68	36.751,67	36.751,67	2.492.895,01	
140	1.7.2.1.52.0.1.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001	1.054.019,47	1.054.019,47	15.313,19	15.313,19	1.038.706,28	
142	1.7.2.1.52.0.1.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002	632.411,65	632.411,65	9.187,92	9.187,92	623.223,73	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				9.401,41	9.401,41	14.253,24	14.253,24		4.851,83
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				9.401,41	9.401,41	14.253,24	14.253,24		4.851,83
143	1.7.2.1.53.0.1.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal		17500000	000.1126	9.401,41	9.401,41	14.253,24	14.253,24		4.851,83
	1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur				12.213.978,01	12.213.978,01	511.894,75	511.894,75	11.702.083,26	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				12.213.978,01	12.213.978,01	511.894,75	511.894,75	11.702.083,26	
	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal				12.213.978,01	12.213.978,01	511.894,75	511.894,75	11.702.083,26	
144	1.7.2.2.52.0.1.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		17050000	000.6107	12.213.978,01	12.213.978,01	511.894,75	511.894,75	11.702.083,26	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				1.047.119,92	1.047.119,92	104.440,90	104.440,90	942.679,02	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				1.047.119,92	1.047.119,92	104.440,90	104.440,90	942.679,02	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				1.047.119,92	1.047.119,92	104.440,90	104.440,90	942.679,02	
145	1.7.2.9.99.0.1.0.1	Multas de Transito		17520000	400.0001	1.047.119,92	1.047.119,92	104.440,90	104.440,90	942.679,02	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas				49.265.258,41	49.265.258,41	5.043.598,19	5.043.598,19	44.221.660,22	
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ				49.265.258,41	49.265.258,41	5.043.598,19	5.043.598,19	44.221.660,22	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				49.265.258,41	49.265.258,41	5.043.598,19	5.043.598,19	44.221.660,22	
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				49.265.258,41	49.265.258,41	5.043.598,19	5.043.598,19	44.221.660,22	
146	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		15400000	200.0127	14.779.577,45	14.779.577,45	1.813.333,65	1.813.333,65	12.966.243,80	
147	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		15401070	200.1106	34.485.680,96	34.485.680,96	3.230.264,54	3.230.264,54	31.255.416,42	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Table with columns: FICHA, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, TIPO DED., FR, CÓDIGO APLIC., PREVISÃO (INICIAL, ATUALIZADA), ARRECADACÃO (PERÍODO, ACUMULADA), APURAÇÃO (A ARRECADAR, ARREC. A MAIOR). Rows include categories like 'Outras Receitas Correntes', 'Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais', 'Restituições', and 'Demais Receitas Correntes'.

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

Marcello Costa da Rosa
Secretário de Finanças e Planejamento

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA						2.590.369,18	2.590.369,18		
Consignações						2.589.438,46	2.589.438,46		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			270.465,26	270.465,26		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			3,90	3,90		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			1.047.408,72	1.047.408,72		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			52.978,62	52.978,62		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			1.828,65	1.828,65		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			2.246,50	2.246,50		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			7.220,00	7.220,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			11.903,98	11.903,98		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			3.218,99	3.218,99		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			441.533,76	441.533,76		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			124.182,56	124.182,56		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			9.283,42	9.283,42		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			77.267,94	77.267,94		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			36.165,15	36.165,15		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			503.688,44	503.688,44		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			42,57	42,57		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						40,32	40,32		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			40,32	40,32		
Ativo Realizável						890,40	890,40		
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	150	000.0110			890,40	890,40		



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

Marcello Costa da Rosa
Marcello Costa da Rosa
Secretário de Finanças e Planejamento

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	438.596.765,91	-377.000,00		257.663.327,27	257.663.327,27	20.834.697,42	20.834.697,42	16.543.571,73	16.543.571,73	4.291.125,69	236.828.629,85
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	2.330.310,30			262.389,47	262.389,47						262.389,47
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	2.330.310,30			262.389,47	262.389,47						262.389,47
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	105.569,63										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	92.728,48										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	92.728,48										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	92.728,48										
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	48.648,30										
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.080,18										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	12.841,15										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	12.841,15										
	000.6107 - Royalties Estado	12.841,15										
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.841,15										
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	1.100.677,60			256.034,47	256.034,47						256.034,47
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.533,37										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	22.533,37										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	22.533,37										
6	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.533,37										
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DOS ESTAC	163.362,95										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	163.362,95										
	000.1102 - COTA PARTE DO IPVA	163.362,95										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.362,95										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	470.320,45			256.034,47	256.034,47						256.034,47
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	470.320,45			256.034,47	256.034,47						256.034,47
	000.1110 - ROYALTIES	470.320,45			256.034,47	256.034,47						256.034,47
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416.298,46			256.034,47	256.034,47						256.034,47
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	54.021,99										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	444.460,83										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	444.460,83										
	000.6107 - Royalties Estado	444.460,83										
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	444.460,83										
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	50.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	50.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	50.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	74.063,07			6.355,00	6.355,00						6.355,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	57.451,00			6.355,00	6.355,00						6.355,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	57.451,00			6.355,00	6.355,00						6.355,00
	000.1110 - ROYALTIES	57.451,00			6.355,00	6.355,00						6.355,00
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.451,00			6.355,00	6.355,00						6.355,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	16.612,07										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	16.612,07										
	000.6107 - Royalties Estado	16.612,07										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.612,07									
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia		1.000.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.000.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		1.000.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT		1.000.000,00									
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.000.000,00									
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO		48.478,40									
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO		48.478,40									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		48.478,40									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		48.478,40									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		48.478,40									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT		48.478,40									
16	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		15.000,00									
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		25.108,80									
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.369,60									
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E POLÍ		737.770,59			53.500,00	53.500,00					53.500,00
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E PC		364.691,59			23.500,00	23.500,00					23.500,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		37.018,79									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		37.018,79									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		37.018,79									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT		37.018,79									
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		7.854,08									
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		4.164,71									
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		157.672,80			23.500,00	23.500,00					23.500,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		122.520,48			23.500,00	23.500,00					23.500,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		122.520,48			23.500,00	23.500,00					23.500,00
	000.1110 - ROYALTIES		122.520,48			23.500,00	23.500,00					23.500,00
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		122.520,48			23.500,00	23.500,00					23.500,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		35.152,32									
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000		35.152,32									
	000.6107 - Royalties Estado		35.152,32									
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.152,32									
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico		90.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		90.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		90.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT		90.000,00									
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		18.000,00									
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.000,00									
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.000,00									
27	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		22.000,00									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor		80.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		80.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		80.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT		80.000,00									
28	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		15.000,00									
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
30	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00										
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00										
	02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher	373.079,00			30.000,00	30.000,00						30.000,00
	14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	85.000,00			30.000,00	30.000,00						30.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	85.000,00			30.000,00	30.000,00						30.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	85.000,00			30.000,00	30.000,00						30.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	85.000,00			30.000,00	30.000,00						30.000,00
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00			30.000,00	30.000,00						30.000,00
	14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou	83.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	53.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	53.000,00										
33	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	18.000,00										
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
35	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	30.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	30.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00										
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
	14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	31.386,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.924,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	20.924,00										
	000.1110 - ROYALTIES	20.924,00										
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.924,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.462,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	10.462,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.462,00										
37	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.462,00										
	14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	173.693,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	40.000,00										
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
41	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	133.693,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	133.693,00										
	000.1110 - ROYALTIES	133.693,00										
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
42	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.000,00										
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00										
44	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.693,00										
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	112.179.842,18	500.000,00		94.898.250,87	94.898.250,87	5.995.521,80	5.995.521,80	5.995.521,80	5.995.521,80		88.902.729,07
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	112.179.842,18	500.000,00		94.898.250,87	94.898.250,87	5.995.521,80	5.995.521,80	5.995.521,80	5.995.521,80		88.902.729,07
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	10.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
45	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	7.303,63										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.303,63										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	7.303,63										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	7.303,63										
46	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.834,21										
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.469,42										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	322.997,86			239.018,13	239.018,13						239.018,13
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT											
464	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	52.310,00			8.900,00	8.900,00						8.900,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	52.310,00			8.900,00	8.900,00						8.900,00
	000.1110 - ROYALTIES	52.310,00			8.900,00	8.900,00						8.900,00
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.310,00	-8.900,00									
479	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		8.900,00		8.900,00	8.900,00						8.900,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	270.687,86			230.118,13	230.118,13						230.118,13
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	270.687,86			230.118,13	230.118,13						230.118,13
	000.6107 - Royalties Estado	270.687,86			230.118,13	230.118,13						230.118,13
49	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.687,86			230.118,13	230.118,13						230.118,13
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	107.217.398,44			92.547.618,86	92.547.618,86	5.935.499,16	5.935.499,16	5.935.499,16	5.935.499,16		86.612.119,70
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	107.217.310,41			92.547.618,86	92.547.618,86	5.935.499,16	5.935.499,16	5.935.499,16	5.935.499,16		86.612.119,70
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	107.217.310,41			92.547.618,86	92.547.618,86	5.935.499,16	5.935.499,16	5.935.499,16	5.935.499,16		86.612.119,70
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	107.217.310,41			92.547.618,86	92.547.618,86	5.935.499,16	5.935.499,16	5.935.499,16	5.935.499,16		86.612.119,70
50	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.103.335,18	-2.200.000,00		80.045.359,09	80.045.359,09	3.535.202,83	3.535.202,83	3.535.202,83	3.535.202,83		76.510.156,26
51	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	11.388.670,26			8.000.000,00	8.000.000,00						8.000.000,00
52	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.385.511,17			2.336.256,70	2.336.256,70	2.234.293,26	2.234.293,26	2.234.293,26	2.234.293,26		101.963,44
53	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	800.413,90										
463	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
472	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		200.000,00		165.777,08	165.777,08	165.777,08	165.777,08	165.777,08	165.777,08		
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.720,85										
56	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	309.659,05			225,99	225,99	225,99	225,99	225,99	225,99		225,99
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	88,03										
	F.R. STN: 1.721.0000 C.O.: 0000	88,03										
	000.1110 - ROYALTIES	88,03										
54	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	88,03										
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almojarifado)	4.071.400,26			1.611.613,88	1.611.613,88	60.022,64	60.022,64	60.022,64	60.022,64		1.551.591,24
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.861.800,82			1.611.613,88	1.611.613,88	60.022,64	60.022,64	60.022,64	60.022,64		1.551.591,24
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	2.861.800,82			1.611.613,88	1.611.613,88	60.022,64	60.022,64	60.022,64	60.022,64		1.551.591,24
	000.1110 - ROYALTIES	2.861.800,82			1.611.613,88	1.611.613,88	60.022,64	60.022,64	60.022,64	60.022,64		1.551.591,24
57	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	797.267,16			307.091,28	307.091,28						307.091,28
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.889.246,55			1.304.522,60	1.304.522,60	60.022,64	60.022,64	60.022,64	60.022,64		1.244.499,96
62	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	85.842,89										
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	89.444,22										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	989.769,50										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	989.769,50										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6107 - Royalties Estado	989.769,50										
58	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	52.167,72										
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	937.601,78										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	219.829,94										
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000	219.829,94										
	000.0157 - Royalties - Minério	219.829,94										
59	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	219.829,94										
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	10.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	10.000,00										
64	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	540.741,99	500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	540.741,99										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	540.741,99										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	540.741,99										
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.741,99										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
462	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	253.299,11										
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	253.299,11										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	215.635,91										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	215.635,91										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	215.635,91										
	000.1110 - ROYALTIES	215.635,91										
66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.761,65										
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.400,69										
68	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	148.473,57										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	37.663,20										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	37.663,20										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	37.663,20										
	000.1110 - ROYALTIES	37.663,20										
69	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.663,20										
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.788.882,90			518.216,00	518.216,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00		516.698,00
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.788.882,90			518.216,00	518.216,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00		516.698,00
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	5.500.000,00			518.216,00	518.216,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00		516.698,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.500.000,00			518.216,00	518.216,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00		516.698,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.500.000,00			518.216,00	518.216,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00		516.698,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	5.500.000,00			518.216,00	518.216,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00		516.698,00
70	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.750.000,00					18.216,00	18.216,00	1.518,00	1.518,00		16.698,00
71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.750.000,00					500.000,00	500.000,00				500.000,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	288.882,90										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	288.882,90										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	288.882,90										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	288.882,90										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
72	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
73	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00										
74	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00										
75	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.882,90										
76	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	77.709,43										
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	77.709,43										
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	32.637,96										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.637,96										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	32.637,96										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.637,96										
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.885,47										
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.325,13										
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.427,36										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	15.541,88										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.541,88										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	15.541,88										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.541,88										
80	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	7.770,94										
81	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.331,28										
82	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.885,47										
83	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.554,19										
	04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou	29.529,59										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	29.529,59										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	29.529,59										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	29.529,59										
84	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.102,23										
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.427,36										
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	152.336.867,82			75.192.262,90	75.192.262,90	6.478.067,81	6.478.067,81	6.090.188,22	6.090.188,22	387.879,59	68.714.195,09
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	151.885.867,82			75.112.262,90	75.112.262,90	6.478.067,81	6.478.067,81	6.090.188,22	6.090.188,22	387.879,59	68.634.195,09
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	4.050.000,00										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	100.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000,00										
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	1.400.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00										
88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00										
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASS	150.000,00										
	F.R. STN: 1.570.0000 C.O.: 0000	150.000,00										
	200.1235 - FNDE	150.000,00										
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013	1.500.000,00										
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	1.500.000,00										
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.500.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
92	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI	900.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	900.000,00										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	900.000,00										
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00										
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	8.023.222,68			1.345.918,44	1.345.918,44						1.345.918,44
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	1.000.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000.000,00										
93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00										
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	1.023.222,68			395.918,44	395.918,44						395.918,44
	F.R. STN: 1.552.0000 C.O.: 0000	1.023.222,68			395.918,44	395.918,44						395.918,44
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	475.000,00			245.795,44	245.795,44						245.795,44
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	475.000,00			245.795,44	245.795,44						245.795,44
	200.1146 - PNAEQ	18.222,68			9.800,00	9.800,00						9.800,00
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.222,68			9.800,00	9.800,00						9.800,00
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	180.000,00			56.300,00	56.300,00						56.300,00
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00			56.300,00	56.300,00						56.300,00
	200.1148 - PNAEC - Creche	280.000,00			57.300,00	57.300,00						57.300,00
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	280.000,00			57.300,00	57.300,00						57.300,00
	200.1151 - PNAE EJA	40.000,00			17.023,00	17.023,00						17.023,00
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00			17.023,00	17.023,00						17.023,00
	200.1158 - PNAE AEE	30.000,00			9.700,00	9.700,00						9.700,00
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			9.700,00	9.700,00						9.700,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	6.000.000,00			950.000,00	950.000,00						950.000,00
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	6.000.000,00			950.000,00	950.000,00						950.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	6.000.000,00			950.000,00	950.000,00						950.000,00
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000.000,00			950.000,00	950.000,00						950.000,00
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	2.410.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.410.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	2.410.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.410.000,00										
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.000,00										
102	3.3.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201		500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000		500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	30.000,00										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	40.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	30.000,00										
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.000,00										
109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00										
106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	84.377.322,73	-500.000,00		42.192.060,35	42.192.060,35	3.753.527,88	3.753.527,88	3.613.802,95	3.613.802,95	139.724,93	38.438.532,47
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23.504.820,05			11.139.724,93	11.139.724,93	927.631,16	927.631,16	787.906,23	787.906,23	139.724,93	10.212.093,77
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	23.504.820,05			11.139.724,93	11.139.724,93	927.631,16	927.631,16	787.906,23	787.906,23	139.724,93	10.212.093,77
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	23.504.820,05			11.139.724,93	11.139.724,93	927.631,16	927.631,16	787.906,23	787.906,23	139.724,93	10.212.093,77
110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00			8.000.000,00	8.000.000,00	787.906,23	787.906,23	787.906,23	787.906,23		7.212.093,77
116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
117	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,02										
118	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.500.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
468	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		140.000,00		139.724,93	139.724,93	139.724,93	139.724,93			139.724,93	
122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.233.820,03										
127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
131	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	6.000.000,00			5.400.000,00	5.400.000,00	522.388,85	522.388,85	522.388,85	522.388,85		4.877.611,15
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	6.000.000,00			5.400.000,00	5.400.000,00	522.388,85	522.388,85	522.388,85	522.388,85		4.877.611,15
	200.0127 - FUNDEB 30%	6.000.000,00			5.400.000,00	5.400.000,00	522.388,85	522.388,85	522.388,85	522.388,85		4.877.611,15
111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00	522.388,85	522.388,85	522.388,85	522.388,85		4.477.611,15
120	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00			400.000,00	400.000,00						400.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	18.706.354,20			16.000.000,00	16.000.000,00	1.934.790,70	1.934.790,70	1.934.790,70	1.934.790,70		14.065.209,30
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	18.706.354,20			16.000.000,00	16.000.000,00	1.934.790,70	1.934.790,70	1.934.790,70	1.934.790,70		14.065.209,30
	200.1106 - FUNDEB 70%	18.706.354,20			16.000.000,00	16.000.000,00	1.934.790,70	1.934.790,70	1.934.790,70	1.934.790,70		14.065.209,30
112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.206.354,20			15.000.000,00	15.000.000,00	1.934.790,70	1.934.790,70	1.934.790,70	1.934.790,70		13.065.209,30
121	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EX	1.500.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 C.O.: 0000	1.500.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.500.000,00										
113	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF	2.000.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 C.O.: 1070	2.000.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.000.000,00										
114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.910.000,00					504.279,77	504.279,77				504.279,77
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	3.910.000,00					504.279,77	504.279,77				504.279,77
	200.1128 - Salário Educação	3.910.000,00					504.279,77	504.279,77				504.279,77
123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00					205.735,00	205.735,00				205.735,00
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00					298.544,77	298.544,77				298.544,77





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
132	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
134	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00										
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	28.025,43										
	F.R. STN: 1.553.0000 C.O.: 0000	28.025,43										
	200.1129 - PNATE	28.025,43										
129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.025,43										
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASS	1.166.221,12										
	F.R. STN: 1.570.0000 C.O.: 0000	1.166.221,12										
	200.1235 - FNDE	1.166.221,12										
135	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.166.221,12										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	27.561.177,66	-500.000,00		9.148.055,65	9.148.055,65	368.717,17	368.717,17	368.717,17	368.717,17		8.779.338,48
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	27.561.177,66	-500.000,00		9.148.055,65	9.148.055,65	368.717,17	368.717,17	368.717,17	368.717,17		8.779.338,48
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	27.561.177,66	-500.000,00		9.148.055,65	9.148.055,65	368.717,17	368.717,17	368.717,17	368.717,17		8.779.338,48
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.551.177,66			4.000.000,00	4.000.000,00						4.000.000,00
465	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		228.802,85		228.802,85	228.802,85	228.802,85	228.802,85	228.802,85	228.802,85		
124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000.000,00	-228.802,85		205.735,00	205.735,00						205.735,00
130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.000,00	-500.000,00		4.703.517,80	4.703.517,80	139.914,32	139.914,32	139.914,32	139.914,32		4.563.603,48
133	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
136	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00										
	15990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	28,18										
	F.R. STN: 1.599.0000 C.O.: 0000	28,18										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	28,18										
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28,18										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE	696,09										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	696,09										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	696,09										
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	696,09										
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	14.000,00										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	4.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00										
137	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
140	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
141	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	243.000,00			6.061,73	6.061,73	73,73	73,73	73,73	73,73		5.988,00
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	101.000,00			1.561,73	1.561,73	73,73	73,73	73,73	73,73		1.488,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	101.000,00			1.561,73	1.561,73	73,73	73,73	73,73	73,73		1.488,00
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	101.000,00			1.561,73	1.561,73	73,73	73,73	73,73	73,73		1.488,00
142	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	11.000,00										
143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
145	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-61,73		1.500,00	1.500,00	12,00	12,00	12,00	12,00		1.488,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Table with columns: FICHA, DESCRIÇÃO, FIXAÇÃO (INICIAL, ALTERAÇÕES), PRÉ EMPENHADO, EMPENHADO (PERÍODO, ACUMULADO), LIQUIDADO (PERÍODO, ACUMULADO), PAGO (PERÍODO, ACUMULADO), A PAGAR (LIQUIDADO, NÃO LIQUID.). Rows include various budget items like 'Despesas de Exercícios Anteriores', 'TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO', and 'Encargos com a Educação Infantil - Creches'.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Table with columns: FICHA, DESCRIÇÃO, FIXAÇÃO (INICIAL, ALTERAÇÕES), PRÉ EMPENHADO, EMPENHADO (PERÍODO, ACUMULADO), LIQUIDADO (PERÍODO, ACUMULADO), PAGO (PERÍODO, ACUMULADO), A PAGAR (LIQUIDADO, NÃO LIQUID.). Rows include various budget items like 'Vencimentos e Vantagens Fixas', 'Obrigações Patronais', and 'Material de Consumo'.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Table with columns: FICHA, DESCRIÇÃO, FIXAÇÃO (INICIAL, ALTERAÇÕES), PRÉ EMPENHADO, EMPENHADO (PERÍODO, ACUMULADO), LIQUIDADO (PERÍODO, ACUMULADO), PAGO (PERÍODO, ACUMULADO), A PAGAR (LIQUIDADO, NÃO LIQUID.). Rows include various budget items like 'TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO' and 'ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL'.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	500.000,00			11.036,37	11.036,37						11.036,37
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			11.036,37	11.036,37						11.036,37
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	50.000,00										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	40.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00										
207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
209	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	2.080.494,11			1.170.000,00	1.170.000,00	96.643,56	96.643,56	96.643,56	96.643,56		1.073.356,44
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	560.000,00			330.000,00	330.000,00	14.768,66	14.768,66	14.768,66	14.768,66		315.231,34
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	560.000,00			330.000,00	330.000,00	14.768,66	14.768,66	14.768,66	14.768,66		315.231,34
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	560.000,00			330.000,00	330.000,00	14.768,66	14.768,66	14.768,66	14.768,66		315.231,34
212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00			200.000,00	200.000,00	14.768,66	14.768,66	14.768,66	14.768,66		185.231,34
218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00			50.000,00	50.000,00						50.000,00
219	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
220	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00			80.000,00	80.000,00						80.000,00
223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
224	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
225	4.4.92.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURS	250.000,00			190.000,00	190.000,00	12.148,17	12.148,17	12.148,17	12.148,17		177.851,83
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	250.000,00			190.000,00	190.000,00	12.148,17	12.148,17	12.148,17	12.148,17		177.851,83
	200.0127 - FUNDEB 30%	250.000,00			190.000,00	190.000,00	12.148,17	12.148,17	12.148,17	12.148,17		177.851,83
213	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			150.000,00	150.000,00	12.148,17	12.148,17	12.148,17	12.148,17		137.851,83
221	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00			40.000,00	40.000,00						40.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	800.548,40			570.000,00	570.000,00	69.726,73	69.726,73	69.726,73	69.726,73		500.273,27
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	800.548,40			570.000,00	570.000,00	69.726,73	69.726,73	69.726,73	69.726,73		500.273,27
	200.1106 - FUNDEB 70%	800.548,40			570.000,00	570.000,00	69.726,73	69.726,73	69.726,73	69.726,73		500.273,27
214	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.548,40			500.000,00	500.000,00	69.726,73	69.726,73	69.726,73	69.726,73		430.273,27
222	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	80.000,00			70.000,00	70.000,00						70.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EX	69.945,71										
	F.R. STN: 1.541.0000 C.O.: 0000	69.945,71										
	200.0127 - FUNDEB 30%	69.945,71										
215	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.945,71										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF	300.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 C.O.: 1070	300.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	300.000,00										
216	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20	100.000,00			80.000,00	80.000,00						80.000,00
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	100.000,00			80.000,00	80.000,00						80.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	100.000,00			80.000,00	80.000,00						80.000,00
217	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			80.000,00	80.000,00						80.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		451.000,00		80.000,00	80.000,00						80.000,00
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer		415.000,00		80.000,00	80.000,00						80.000,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		205.000,00		80.000,00	80.000,00						80.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		205.000,00		80.000,00	80.000,00						80.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		205.000,00		80.000,00	80.000,00						80.000,00
226	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		120.000,00		80.000,00	80.000,00						80.000,00
227	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00									
231	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		35.000,00									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE		10.000,00									
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000		10.000,00									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		10.000,00									
228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		200.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		200.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		200.000,00									
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		85.000,00									
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00									
232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00									
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		36.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		36.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		36.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		36.000,00									
233	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		5.000,00									
234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
235	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00									
236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00									
237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		5.000,00									
238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00									
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		1.461.998,25		3.084,00	3.084,00						3.084,00
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		1.461.998,25		3.084,00	3.084,00						3.084,00
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais		40.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		40.000,00									
239	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		10.000,00									
240	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
242	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00									
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar		55.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		55.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		55.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		55.000,00									
243	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		25.000,00									
244	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
246	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00									
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		647.427,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	647.427,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	647.427,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	647.427,00										
247	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	21.675,25										
248	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	539.012,15										
249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.427,60										
250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	42.312,00										
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	719.571,25			3.084,00	3.084,00						3.084,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	345.111,89			3.084,00	3.084,00						3.084,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	345.111,89			3.084,00	3.084,00						3.084,00
	000.1110 - ROYALTIES	345.111,89			3.084,00	3.084,00						3.084,00
251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	327.151,47										
253	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.960,42			3.084,00	3.084,00						3.084,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	374.459,36										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	374.459,36										
	000.6107 - Royalties Estado	374.459,36										
252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	374.459,36										
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	23.580.666,29	-500.000,00		9.053.095,90	9.053.095,90	2.138.084,22	2.138.084,22			2.138.084,22	6.915.011,68
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	23.580.666,29	-500.000,00		9.053.095,90	9.053.095,90	2.138.084,22	2.138.084,22			2.138.084,22	6.915.011,68
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.439,24										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.439,24										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	4.439,24										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	4.439,24										
254	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	934,47										
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.504,77										
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	23.576.227,05	-500.000,00		9.053.095,90	9.053.095,90	2.138.084,22	2.138.084,22			2.138.084,22	6.915.011,68
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	204.345,79			60.820,62	60.820,62						60.820,62
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	204.345,79			60.820,62	60.820,62						60.820,62
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	204.345,79			60.820,62	60.820,62						60.820,62
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.570,46			60.820,62	60.820,62						60.820,62
260	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.610,02										
262	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	138.165,31										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	22.371.881,26	-500.000,00		8.992.275,28	8.992.275,28	2.138.084,22	2.138.084,22			2.138.084,22	6.854.191,06
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	22.371.881,26	-500.000,00		8.992.275,28	8.992.275,28	2.138.084,22	2.138.084,22			2.138.084,22	6.854.191,06
	000.1110 - ROYALTIES	22.371.881,26	-500.000,00		8.992.275,28	8.992.275,28	2.138.084,22	2.138.084,22			2.138.084,22	6.854.191,06
257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.000,00			8.992.275,28	8.992.275,28	2.138.084,22	2.138.084,22			2.138.084,22	6.854.191,06
259	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00										
261	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.871.881,26	-500.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	1.000.000,00										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	1.000.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	1.000.000,00										
258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	37.054.899,51	100.000,00		32.817.069,31	32.817.069,31	2.256.196,05	2.256.196,05	2.256.196,05	2.256.196,05		30.560.873,26
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	36.991.870,73	100.000,00		32.817.069,31	32.817.069,31	2.256.196,05	2.256.196,05	2.256.196,05	2.256.196,05		30.560.873,26
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	4.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

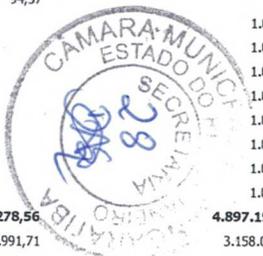
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Table with columns: FICHA, DESCRIÇÃO, FIXAÇÃO (INICIAL, ALTERAÇÕES), PRÉ EMPENHADO, EMPENHADO (PERÍODO, ACUMULADO), LIQUIDADO (PERÍODO, ACUMULADO), PAGO (PERÍODO, ACUMULADO), A PAGAR (LIQUIDADO, NÃO LIQUID.). Rows include various budget items like 'RECURSOS DO TESOUREIRO', 'DIÁRIAS', 'MATERIAL DE CONSUMO', etc.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	31.000.000,00			27.350.000,00	27.350.000,00	1.971.554,43	1.971.554,43	1.971.554,43	1.971.554,43		25.378.445,57
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.000.000,00			27.350.000,00	27.350.000,00	1.971.554,43	1.971.554,43	1.971.554,43	1.971.554,43		25.378.445,57
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	31.000.000,00			27.350.000,00	27.350.000,00	1.971.554,43	1.971.554,43	1.971.554,43	1.971.554,43		25.378.445,57
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	31.000.000,00			27.350.000,00	27.350.000,00	1.971.554,43	1.971.554,43	1.971.554,43	1.971.554,43		25.378.445,57
280	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000.000,00			17.500.000,00	17.500.000,00	1.287.177,15	1.287.177,15	1.287.177,15	1.287.177,15		16.212.822,85
281	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000.000,00			9.850.000,00	9.850.000,00	684.377,28	684.377,28	684.377,28	684.377,28		9.165.622,72
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	63.028,78										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	63.028,78										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.906,34										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	41.906,34										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	41.906,34										
282	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00										
283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.369,60										
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	719,66										
286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00										
288	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	817,08										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	21.122,44										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	21.122,44										
	000.1110 - ROYALTIES	21.122,44										
284	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00										
287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.122,44										
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	5.020.895,39			1.587.690,69	1.587.690,69	2.264,76	2.264,76			2.264,76	1.585.425,93
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	5.020.895,39			1.587.690,69	1.587.690,69	2.264,76	2.264,76			2.264,76	1.585.425,93
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	42.882,10										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.882,10										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	42.882,10										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	42.882,10										
289	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.925,84										
290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.924,00										
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.032,26										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	54.746,61			27.793,37	27.793,37						27.793,37
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	54.746,61			27.793,37	27.793,37						27.793,37
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	54.746,61			27.793,37	27.793,37						27.793,37
	000.1110 - ROYALTIES	54.746,61			27.793,37	27.793,37						27.793,37
292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			23.046,76	23.046,76						23.046,76
293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.746,61			4.746,61	4.746,61						4.746,61
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação	4.897.266,68			1.559.897,32	1.559.897,32	2.264,76	2.264,76			2.264,76	1.557.632,56
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.696.232,72			1.559.897,32	1.559.897,32	2.264,76	2.264,76			2.264,76	1.557.632,56
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	3.696.232,72			1.559.897,32	1.559.897,32	2.264,76	2.264,76			2.264,76	1.557.632,56
	000.1110 - ROYALTIES	3.696.232,72			1.559.897,32	1.559.897,32	2.264,76	2.264,76			2.264,76	1.557.632,56
295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.032,80			40.000,00	40.000,00						40.000,00
296	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.170.000,00			1.517.632,56	1.517.632,56						1.517.632,56
298	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	280.199,92			2.264,76	2.264,76	2.264,76	2.264,76			2.264,76	
299	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.200.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	1.201.033,96										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	1.201.033,96										
	000.6107 - Royalties Estado	1.201.033,96										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.606,36										
297	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.098.904,96										
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	95.522,64										
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	26.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	26.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	26.000,00										
301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
303	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00										
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	14.523.459,89	-556.979,60		316.081,93	316.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	75.000,00
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	14.523.459,89	-556.979,60		316.081,93	316.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	75.000,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	76.509,73										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000,00										
304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	66.509,73										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	66.509,73										
	000.1110 - ROYALTIES	66.509,73										
305	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.509,73										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	20.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	20.000,00										
306	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	30.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	30.000,00										
307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
309	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00										
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	1.727.499,23	-179.979,60									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.243,28										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.243,28										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.243,28										
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.243,28										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	807.822,63										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	807.822,63										
	000.1110 - ROYALTIES	807.822,63										
312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	807.822,63										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIM	916.433,32										
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000	916.433,32										
	000.0157 - Royalties - Minério	916.433,32										
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	367.172,66										
313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549.260,66										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	5.600.445,20	-241.081,93		75.000,00	75.000,00						75.000,00
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE	1.753.862,57	-241.081,93									
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	1.753.862,57	-241.081,93									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	1.753.862,57	-241.081,93									
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.753.862,57	-241.081,93									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.340.596,14			75.000,00	75.000,00						75.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	2.340.596,14			75.000,00	75.000,00						75.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	2.340.596,14			75.000,00	75.000,00						75.000,00
315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	389.530,86			75.000,00	75.000,00						75.000,00
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.951.065,28										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	659.691,37										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	659.691,37										
	000.6107 - Royalties Estado	659.691,37										
316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	292.791,49										
319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.899,88										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	836.893,71										
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000	836.893,71										
	000.0157 - Royalties - Minério	836.893,71										
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	313.848,00										
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	523.045,71										
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - REC	9.401,41										
	F.R. STN: 1.750.0000 C.O.: 0000	9.401,41										
	000.1126 - CIDE	9.401,41										
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.401,41										
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Oria e Cais	209.311,18	241.081,93		241.081,93							
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	200.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	200.000,00										
322	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE		241.081,93		241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000		241.081,93		241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		241.081,93		241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	
470	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		241.081,93		241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	
471	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		241.081,93		241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	241.081,93	
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	9.311,18										
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000	9.311,18										
	000.0157 - Royalties - Minério	9.311,18										
323	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.311,18										
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	3.500.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.500.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.500.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.500.000,00										
324	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00										
325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00										
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	2.364.676,07	-377.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	40.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	40.000,00										
326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	824.676,07										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	824.676,07										
	000.1110 - ROYALTIES	824.676,07										
327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	824.676,07										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	1.500.000,00	-377.000,00									
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000	1.500.000,00	-377.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	1.500.000,00	-377.000,00									
328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-377.000,00									
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	310.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	310.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	310.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	310.000,00										
329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
330	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água	310.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	310.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	310.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	310.000,00										
331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00										
332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	30.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	30.000,00										
333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
335	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	25.018,48										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000,00										
336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrentes d	15.018,48										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 3110	15.018,48										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	15.018,48										
337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.018,48										
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	320.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	320.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	320.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	320.000,00										
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00										
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	57.623.675,61	179.979,60		39.708.149,12	39.708.149,12	3.671.502,85	3.671.502,85	1.959.065,73	1.959.065,73	1.712.437,12	36.036.646,27
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	57.623.675,61	179.979,60		39.708.149,12	39.708.149,12	3.671.502,85	3.671.502,85	1.959.065,73	1.959.065,73	1.712.437,12	36.036.646,27





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDADO	NÃO LÍQUID.
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	179.380,14	-42.450,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.626,46										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	30.626,46										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	30.626,46										
341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.091,32										
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.535,14										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	77.628,04										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	77.628,04										
	000.1110 - ROYALTIES	77.628,04										
343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.628,04										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	70.419,72	-42.450,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	70.419,72	-42.450,00									
	000.6107 - Royalties Estado	70.419,72	-42.450,00									
344	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.419,72	-42.450,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MII	705,92										
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000	705,92										
	000.0157 - Royalties - Minério	705,92										
345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705,92										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	40.801,80	42.450,00		61.490,84	61.490,84						61.490,84
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	21.760,96										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	21.760,96										
	000.1110 - ROYALTIES	21.760,96										
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.760,96										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	19.040,84	42.450,00		61.490,84	61.490,84						61.490,84
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	19.040,84	42.450,00		61.490,84	61.490,84						61.490,84
	000.6107 - Royalties Estado	19.040,84	42.450,00		61.490,84	61.490,84						61.490,84
346	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.040,84	42.450,00		61.490,84	61.490,84						61.490,84
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	40.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	40.000,00										
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	107.946,02	-67.946,02									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	40.000,00										
351	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
352	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MII	67.946,02	-67.946,02									
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000	67.946,02	-67.946,02									
	000.0157 - Royalties - Minério	67.946,02	-67.946,02									
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.946,02	-67.946,02									
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	40.800.212,60	-752.074,38		22.242.515,15	22.242.515,15	3.597.701,97	3.597.701,97	1.959.065,73	1.959.065,73	1.638.636,24	18.644.813,18
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	250.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	250.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	250.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	625.540,94										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	625.540,94										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	625.540,94										
354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625.540,94										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	36.360.597,28	-1.000.000,00		21.630.515,15	21.630.515,15	3.597.701,97	3.597.701,97	1.959.065,73	1.959.065,73	1.638.636,24	18.032.813,18
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	36.360.597,28	-1.000.000,00		21.630.515,15	21.630.515,15	3.597.701,97	3.597.701,97	1.959.065,73	1.959.065,73	1.638.636,24	18.032.813,18
	000.1110 - ROYALTIES	36.360.597,28	-1.000.000,00		21.630.515,15	21.630.515,15	3.597.701,97	3.597.701,97	1.959.065,73	1.959.065,73	1.638.636,24	18.032.813,18
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.000,00	-3.769.555,41		17.501.247,06	17.501.247,06						17.501.247,06
358	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.360.597,28	2.769.555,41		4.129.268,09	4.129.268,09	3.597.701,97	3.597.701,97	1.959.065,73	1.959.065,73	1.638.636,24	531.566,12
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	3.200.000,00										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	3.200.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	3.200.000,00										
356	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	364.074,38	247.925,62		612.000,00	612.000,00						612.000,00
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000	364.074,38	247.925,62		612.000,00	612.000,00						612.000,00
	000.0157 - Royalties - Minério	364.074,38	247.925,62		612.000,00	612.000,00						612.000,00
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364.074,38	247.925,62		612.000,00	612.000,00						612.000,00
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	16.455.335,05	1.000.000,00		17.404.143,13	17.404.143,13	73.800,88	73.800,88			73.800,88	17.330.342,25
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	4.251.437,32	1.000.000,00		5.251.437,32	5.251.437,32						5.251.437,32
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	4.251.437,32	1.000.000,00		5.251.437,32	5.251.437,32						5.251.437,32
	000.1110 - ROYALTIES	4.251.437,32	1.000.000,00		5.251.437,32	5.251.437,32						5.251.437,32
359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	1.251.437,32		5.251.437,32	5.251.437,32						5.251.437,32
362	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	251.437,32	-251.437,32									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	42.768,79										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	42.768,79										
	000.6107 - Royalties Estado	42.768,79										
360	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.768,79										
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C	12.161.128,94			12.152.705,81	12.152.705,81	73.800,88	73.800,88			73.800,88	12.078.904,93
	F.R. STN: 1.751.0000 C.O.: 0000	12.161.128,94			12.152.705,81	12.152.705,81	73.800,88	73.800,88			73.800,88	12.078.904,93
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.161.128,94			12.152.705,81	12.152.705,81	73.800,88	73.800,88			73.800,88	12.078.904,93
361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.695.300,07			11.695.300,07	11.695.300,07						11.695.300,07
363	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	465.828,87			457.405,74	457.405,74	73.800,88	73.800,88			73.800,88	383.604,86
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	71.497,31										
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	71.497,31										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	45.279,54										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.897,81										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	26.897,81										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	26.897,81										
364	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.815,16										
365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.343,45										
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.739,20										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	18.381,73										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	18.381,73										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	18.381,73										
367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.381,73										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	17.952,79										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	17.952,79										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	17.952,79										
	000.1110 - ROYALTIES	17.952,79										
368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.952,79										
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	8.264,98										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	8.264,98										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	8.264,98										
	000.1110 - ROYALTIES	8.264,98										
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.264,98										
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3.005.555,52			130.631,56	130.631,56						130.631,56
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3.005.555,52			130.631,56	130.631,56						130.631,56
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	135.913,39										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.213,15										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	50.213,15										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.213,15										
370	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00										
371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.213,15										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	85.700,24										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	85.700,24										
	000.6107 - Royalties Estado	85.700,24										
372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.700,24										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	74.070,96			20.566,70	20.566,70						20.566,70
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	20.574,99			20.566,70	20.566,70						20.566,70
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	20.574,99			20.566,70	20.566,70						20.566,70
	000.1110 - ROYALTIES	20.574,99			20.566,70	20.566,70						20.566,70
373	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.574,99			20.566,70	20.566,70						20.566,70
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	53.495,97										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	53.495,97										
	000.6107 - Royalties Estado	53.495,97										
374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.495,97										
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	2.795.571,17			110.064,86	110.064,86						110.064,86
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	84.069,81										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	84.069,81										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	84.069,81										
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.069,81										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.559.500,00			110.064,86	110.064,86						110.064,86
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	2.559.500,00			110.064,86	110.064,86						110.064,86
	000.1110 - ROYALTIES	2.559.500,00			110.064,86	110.064,86						110.064,86
375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	287.500,00										
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.732.000,00			110.064,86	110.064,86						110.064,86
379	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	540.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	152.001,36										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	152.001,36										
	000.6107 - Royalties Estado	152.001,36										
378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.390,25										
380	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.611,11										
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	86.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		86.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		26.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		26.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		26.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT		26.000,00									
381	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		10.000,00									
382	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
383	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		6.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		24.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		24.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		24.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		24.000,00									
384	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.000,00									
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico		36.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		16.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		16.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT		16.000,00									
386	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		16.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		20.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		20.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		20.000,00									
385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		3.302.265,05			1.025.024,87	1.025.024,87					1.025.024,87
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		3.302.265,05			1.025.024,87	1.025.024,87					1.025.024,87
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito		1.308.149,92			1.025.024,87	1.025.024,87					1.025.024,87
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		17.964,51									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		17.964,51									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT		17.964,51									
387	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		17.964,51									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		18.172,49									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000		18.172,49									
	000.1102 - COTA PARTE DO IPVA		18.172,49									
392	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		18.172,49									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		241.773,37									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		241.773,37									
	000.1110 - ROYALTIES		241.773,37									
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		241.773,37									
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.030.239,55			1.025.024,87	1.025.024,87					1.025.024,87
	F.R. STN: 1.752.0000 C.O.: 0000		1.030.239,55			1.025.024,87	1.025.024,87					1.025.024,87
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		1.030.239,55			1.025.024,87	1.025.024,87					1.025.024,87
389	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		43.584,69									
390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		801.611,73			908.181,20	908.181,20					908.181,20
466	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		116.843,67			116.843,67	116.843,67					116.843,67
391	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		1.384,13									
393	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		183.659,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		68.921,87									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		52.041,50									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		52.041,50									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		52.041,50									
394	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		2.875,79									
395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		41.722,46									
396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.443,25									
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		16.880,37									
	F.R. STN: 1.752.0000 C.O.: 0000		16.880,37									
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		16.880,37									
397	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		16.880,37									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		23.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		23.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		23.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		23.000,00									
398	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		23.000,00									
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal		1.807.193,26									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.248.498,33									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		1.248.498,33									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		1.248.498,33									
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		66.272,20									
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.182.226,13									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE		108.694,93									
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000		108.694,93									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		108.694,93									
401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		108.694,93									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		450.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		450.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		450.000,00									
402	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		450.000,00									
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupo de Proteção Ambiental		95.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		95.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		95.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		95.000,00									
403	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		45.000,00									
404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.000,00									
405	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		22.000,00									
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00									
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		20.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		20.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		20.000,00									
406	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		5.000,00									
407	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.000,00									
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
409	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		5.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		5.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		5.000,00										
410	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		304.385,71	195.986,38		469.861,15	469.861,15	50.460,00	50.460,00			50.460,00	419.401,15
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		304.385,71	195.986,38		469.861,15	469.861,15	50.460,00	50.460,00			50.460,00	419.401,15
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		251.713,62	195.986,38		446.700,00	446.700,00	50.460,00	50.460,00			50.460,00	396.240,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		1.000,00										
411	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		250.713,62	195.986,38		446.700,00	446.700,00	50.460,00	50.460,00			50.460,00	396.240,00
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000		250.713,62	195.986,38		446.700,00	446.700,00	50.460,00	50.460,00			50.460,00	396.240,00
	000.6107 - Royalties Estado		250.713,62	195.986,38		446.700,00	446.700,00	50.460,00	50.460,00			50.460,00	396.240,00
412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.713,62	145.526,38		396.240,00	396.240,00						396.240,00
469	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			50.460,00		50.460,00	50.460,00	50.460,00	50.460,00			50.460,00	
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		51.672,09			23.161,15	23.161,15						23.161,15
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		51.672,09			23.161,15	23.161,15						23.161,15
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		51.672,09			23.161,15	23.161,15						23.161,15
	000.1110 - ROYALTIES		51.672,09			23.161,15	23.161,15						23.161,15
413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		51.672,09			23.161,15	23.161,15						23.161,15
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola		1.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		1.000,00										
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00										
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		406.000,00										
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		406.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		44.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		44.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		44.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		44.000,00										
415	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		2.000,00										
416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.000,00										
417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00										
418	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00										
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regulariza		362.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		362.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		362.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		362.000,00										
419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.000,00										
420	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00										
421	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		290.000,00										
422	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		4.298.392,50	-195.986,38		200.000,00	200.000,00						200.000,00
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		4.298.392,50	-195.986,38		200.000,00	200.000,00						200.000,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		56.403,37										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		15.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		15.000,00									
423	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		5.000,00									
424	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.000,00									
425	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		41.403,37									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		41.403,37									
	000.1110 - ROYALTIES		41.403,37									
426	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		41.403,37									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		29.533,97									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		29.533,97									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		29.533,97									
	000.1110 - ROYALTIES		29.533,97									
427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		29.533,97									
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing		3.173.798,26	-195.986,38		200.000,00	200.000,00					200.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		1.673.798,26			200.000,00	200.000,00					200.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		1.673.798,26			200.000,00	200.000,00					200.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		1.673.798,26			200.000,00	200.000,00					200.000,00
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.673.798,26			200.000,00	200.000,00					200.000,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		1.500.000,00	-195.986,38								
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000		1.500.000,00	-195.986,38								
	000.6107 - Royalties Estado		1.500.000,00	-195.986,38								
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000,00	-195.986,38								
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais		1.038.656,90									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		541.711,90									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		541.711,90									
	000.1110 - ROYALTIES		541.711,90									
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		541.711,90									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		496.945,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000		496.945,00									
	000.6107 - Royalties Estado		496.945,00									
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		496.945,00									
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		153.902,48									
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		153.902,48									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		87.415,20									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		25.107,54									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		25.107,54									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		25.107,54									
432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		19.876,54									
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.231,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		62.307,66									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		62.307,66									
	000.1110 - ROYALTIES		62.307,66									
434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.639,00									
435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		29.668,66									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		40.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		20.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	20.000,00										
436	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	20.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	26.487,28										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	5.000,00										
439	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	21.487,28										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	21.487,28										
	000.1110 - ROYALTIES	21.487,28										
438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
441	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.487,28										
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	9.829.281,74	-100.000,00		1.421.300,00	1.421.300,00						1.421.300,00
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	9.829.281,74	-100.000,00		1.421.300,00	1.421.300,00						1.421.300,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	45.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	35.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	35.000,00										
442	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
443	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
445	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	30.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	30.000,00										
446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	9.754.281,74	-100.000,00		1.421.300,00	1.421.300,00						1.421.300,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	6.787.296,55			1.421.300,00	1.421.300,00						1.421.300,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	6.787.296,55			1.421.300,00	1.421.300,00						1.421.300,00
	000.1110 - ROYALTIES	6.787.296,55			1.421.300,00	1.421.300,00						1.421.300,00
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.158.780,24			1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.612.878,55			421.300,00	421.300,00						421.300,00
453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.637,76										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	416.732,85										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	416.732,85										
	000.6107 - Royalties Estado	416.732,85										
448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	366.170,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.562,85										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIP	2.550.252,34	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000	2.550.252,34	-100.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	2.550.252,34	-100.000,00									
449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.400.000,00										
452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150.252,34	-100.000,00									
	02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	4.095.729,93				6.719,50	6.719,50					6.719,50
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	4.095.729,93				6.719,50	6.719,50					6.719,50
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	27.920,18										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	17.920,18										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	17.920,18										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	17.920,18										
454	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.001,05										
456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.919,13										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	42.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	42.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	42.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	42.000,00										
457	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00										
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	4.025.809,75				6.719,50	6.719,50					6.719,50
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.017.387,84				6.719,50	6.719,50					6.719,50
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	3.017.387,84				6.719,50	6.719,50					6.719,50
	000.1110 - ROYALTIES	3.017.387,84				6.719,50	6.719,50					6.719,50
458	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.387,84										
460	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00				6.719,50	6.719,50					6.719,50
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	1.008.421,91										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	1.008.421,91										
	000.6107 - Royalties Estado	1.008.421,91										
459	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.421,91										
461	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00										



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	438.596.765,91	-377.000,00	257.663.327,27	257.663.327,27	20.834.697,42	20.834.697,42	16.543.571,73	16.543.571,73	4.291.125,69	236.828.629,85
----------------------------------	----------------	-------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Table with columns: FICHA, DESCRIÇÃO, FR, CÓDIGO APLIC., PREVISÃO (INICIAL, ATUALIZADA), DESPESA (PERÍODO, ACUMULADA), APURAÇÃO (A CONCEDER, CONCED. A MAIOR). Rows include categories like 'Restos a Pagar' and 'Consignações' with various sub-items and their respective financial values.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61166	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários	150	000.1100	318.721,00	318.721,00			318.721,00	
61167	5.5.01.01.0015 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recursos	150	000.1100	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
61168	5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO" - Recursos ordinários	150	000.1100	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
61169	5.5.01.01.0017 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Recursos ordinários	150	000.1100	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
61170	5.5.01.01.0018 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Royalties Petróleo	170	000.1100	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
61171	5.5.01.01.0019 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Royalties Estado	170	000.6107	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
61172	5.5.01.01.0020 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA"	150	000.1100	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
61173	5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	170	000.1110						
Ativo Realizável							400,00	400,00	
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	150	000.0110				400,00	400,00	
Restos a Pagar							3.781.399,35	3.781.399,35	
Restos a Pagar - 2022									
Restos a Pagar - 2023									
Restos a Pagar - 2024							3.781.399,35	3.781.399,35	

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

Marcello
Marcello Costa da Rosa
 Secretário de Finanças e Planejamento

Luiz Claudio
Luiz Claudio de Souza Ribeiro
 PREFEITO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	55.488.978,15	55.488.978,15	Total da Despesa	0,00	34.276.539,94	34.276.539,94
Receitas Orçamentárias	0,00	52.898.608,97	52.898.608,97	Despesas Orçamentárias	0,00	16.543.571,73	16.543.571,73
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	10.851.329,45	10.851.329,45
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	2.590.369,18	2.590.369,18	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	3.100.239,41	3.100.239,41
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	3.781.399,35	3.781.399,35
Disponibilidades			19.009.326,53	Disponibilidades			40.221.764,74
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			19.009.326,53	Banco			40.221.764,74
Recurso Disponível			6.141.208,81	Recurso Disponível			17.145.026,38
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			6.141.208,81	Comum/Movimento			17.145.026,38
Recurso Aplicado			12.868.117,72	Recurso Aplicado			23.076.738,36
Comum/Movimento			12.868.117,72	Comum/Movimento			23.076.738,36
TOTAL GERAL			74.498.304,68	TOTAL GERAL			74.498.304,68

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

Marcello
Marcello Costa da Rosa
Secretário de Finanças e Planejamento



Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/01/2025 a 31/12/2025

Pagamento		Credor	Ordem da Pagamento						Valor Pago	Recurso	
Autorização			Empenho			Liquidação				Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico			
195	25	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1143	2024	1	78	2025	Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios - (Itens complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Administrativo nº 6092/2024 - Registro de Preços nº 005/2024 - Ata de Registro de Preços nº 033/2024.	38.057,65	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
200	25	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	343	2024	10	3282	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GASTÃO DE CARVALHO, Nº 147, QUADRA 04, LOTE 05, ITACURUÇÁ - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CEAM (CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER), CONFORME CONTRATO Nº 06/2022 E RESPECTIVOS ADITIVOS – RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	4.381,75	17200000	ROYALTIES
190	25	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	739	2024	7	12	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO -MANGARATIBA – RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO 032/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	20.500,00	17200000	ROYALTIES
197	25	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	602	2024	8	9	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, Nº 149 - ACAMPAMENTO - MANGARATIBA – RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	27.000,00	15500000	Salário Educação
15	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							38,00	15000000	GERAL
18	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							608,00	15000000	GERAL
23	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							4.674,00	15000000	GERAL
26	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							2.166,00	15000000	GERAL
34	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							684,00	15000000	GERAL
125	25	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	1149	2024	1	3615	2024	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva (mensalmente) e corretiva (através de solicitação) e instalações futuras (estimada) de aparelhos de ar condicionado tipos parede e SPLIT. Ata de Registro de Preço nº 043/2024 - Pregão Eletrônico SRP 014/2024- Remarcação.	107.965,00	17200000	ROYALTIES

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

Marcello Costa da Rosa
Marcello Costa da Rosa
 Secretário de Finanças e Planejamento

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Luiz Claudio de Souza Ribeiro
 PREFEITO





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano				Histórico
198	25	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	570	2024	4	2202	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VICTOR DE SOUZA BREVES, Nº 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	6.108,92	17200000	ROYALTIES
209	25	Argemiro Jose Lima de Almeida	842	2024	3	2858	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA VEREADOR ADALBERTO PEREIRA PINTO, Nº 396, GLEBA 04, LOTE 15, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, MANGARATIBA - RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO PARA ABRIGAR A ADMINISTRAÇÃO DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (LOCAÇÃO). RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	6.000,00	17200000	ROYALTIES
47	25	BANCO BRADESCO S/A							64.987,55	15000000	GERAL
48	25	BANCO BRADESCO S/A							175.638,22	15000000	GERAL
32	25	BANCO BRADESCO S/A							54.588,81	15000000	GERAL
68	25	BANCO BRADESCO S/A							161.437,06	15000000	GERAL
157	25	BANCO BRADESCO S/A	154	2024	13	41	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	1.556,85	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
158	25	BANCO BRADESCO S/A	154	2024	14	43	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	2.691,18	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
45	25	BANCO DO BRASIL S/A							16.564,53	15000000	GERAL
40	25	BANCO DO BRASIL S/A							11.040,97	15000000	GERAL
54	25	BANCO DO BRASIL S/A							4.813,26	15000000	GERAL
67	24	BANCO DO BRASIL S/A							3.700,79	15000000	GERAL
126	25	BANCO DO BRASIL S/A	155	2024	11	144	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, COMPLEMENTO.	82,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
126	25	BANCO DO BRASIL S/A	273	2025	1	145	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, COMPLEMENTO.	61,73	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1550	24	BANCO DO BRASIL S/A	155	2024	11	144	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, COMPLEMENTO.	-82,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
126	25	BANCO DO BRASIL S/A	155	2024	12	144	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, COMPLEMENTO.	82,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
127	25	BANCO DO BRASIL S/A	1019	2024	4	142	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, COMPLEMENTO.	371,92	17200000	ROYALTIES
127	25	BANCO DO BRASIL S/A	274	2025	1	143	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, COMPLEMENTO.	94,37	17040000	ROYALTIES
140	25	BANCO DO BRASIL S/A	16	2025	1	182	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	12,00	15500000	Salário Educação





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor	Recurso			
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
143	25	BANCO DO BRASIL S/A	14	2025	1	184	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	4.371,59	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT	
143	25	BANCO DO BRASIL S/A	15	2025	1	185	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	228,00	17040000	ROYALTIES	
143	25	BANCO DO BRASIL S/A	288	2025	1	183	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FPM) NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	48,00	15010000	RECURSOS DO TESOIRO - RT	
1460	25	BANCO DO BRASIL S/A	16	2025	1	182	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	-12,00	15500000	Salário Educação	
140	25	BANCO DO BRASIL S/A	289	2025	1	189	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (RT EDUCAÇÃO) EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	12,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
14	25	BANCO ITAÚ							2.276,52	15000000	GERAL	
20	25	BANCO ITAÚ							1.060,48	15000000	GERAL	
21	25	BANCO ITAÚ							2.627,69	15000000	GERAL	
51	25	BANCO ITAÚ	1084	2024	3	36	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	3.114,18	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT	
51	25	BANCO ITAÚ	6	2025	1	37	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	501,12	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT	
142	25	BANCO ITAÚ	26	2025	1	180	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025.	9.923,18	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT	
141	25	BANCO SANTANDER S.A	28	2025	1	181	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	2.785,60	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT	
46	25	BRADESCO SAÚDE							2.246,50	15000000	GERAL	
46	25	BRADESCO SAÚDE	263	2025	1	97	2025	REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO BRADESCO SAÚDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024.	47,93	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT	
176	25	BRADESCO SAÚDE							2.246,50	15000000	GERAL	
11	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							33.077,18	15000000	GERAL	
12	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							69.123,37	15000000	GERAL	
13	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							13.678,34	15000000	GERAL	
33	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							17.611,09	15000000	GERAL	
107	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27	2025	1	118	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	1.411,20	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT	
56	25	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							1.418.047,11	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT	
207	25	CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS	515	2024	8	3283	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 112, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - NUCON, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 28/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA CONTRATUAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	6.767,60	17200000	ROYALTIES	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso	
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago		
99	25	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	615	2024	5	69	2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO REALIZAR O SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ÁRVORES, ENTRE OUTROS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 039/2020, E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	144.427,57	17200000	ROYALTIES
180	25	CIPA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A	651	2024	1	1987	2024	Referente a devolução do IPTU do exercício de 2024 pago em duplicidade da inscrição imobiliária número 103631.50 conforme despacho da Secretaria Municipal de Fazenda, fl. 063.	25.943,04	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
10	25	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							951,58	15000000	GERAL
53	25	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							877,07	15000000	GERAL
204	25	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	172	2025	2	76	2025	Termo de Convênio nº 01/2023 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Cooperativa de trabalho e produção de catadores de materiais recicláveis de Mangaratiba Ltda. Proc.Adm. nº 7711/23. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	25.580,00	17050000	Royalties Estado
194	25	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	1185	2024	2	170	2025	Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de Colaboração para credenciamento de vagas para atendimento educacional e nutricional às crianças na faixa etária de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no período mínimo de 8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, conforme Termo de Colaboração nº 001/2024. Processo nº 15692/2023. RELATIVO A 8ª PARCELA.	55.028,40	15730000	Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
187	25	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	1057	2024	3	38	2025	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITUADO A ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO - ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, CONFORME (MINUTA) 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 73/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO (LOCAÇÃO) Nº 08/2022 - SMMA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	5.224,32	17200000	ROYALTIES
98	25	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONNECTA)							56.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
189	25	ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	987	2024	3	14	2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOMINGO JANNUZI, Nº 60, CASA 01, CENTRO, MANGARATIBA/RJ, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, SETOR DE ATENDIMENTOS AO AGRICULTOR E PESCADOR, CONFORME CONTRATO Nº 49/2023 e SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	4.881,41	17200000	ROYALTIES





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
206	24	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	683	2024	8	2	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE INSS E O SETOR DE BENEFÍCIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º E 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 055/2022. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	3.222,27	17050000	Royalties Estado
199	25	FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO	90	2024	7	2157	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 65, CENTRO, MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO O ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 134/136, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	4.450,00	17200000	ROYALTIES
154	25	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1079	2024	1	3293	2024	PROCESSO Nº 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FLS. 238 E 239, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.240, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1287/SMASDH/2024, FL. 241, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL, FL. 126. RELATIVO A 01/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
155	25	FRACIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1078	2024	1	3294	2024	PROCESSO Nº 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NAS FLS. 257 E 258, PARECER DA DEFESA CIVIL NA FL.259, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1287/SMASDH/2024, FL.260, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL FL. 139. RELATIVO A 01/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
151	25	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							60.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
163	25	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							50.000,00	17040000	ROYALTIES
164	25	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							60.000,00	17040000	ROYALTIES
59	25	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV							1.277,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
37	25	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO RJ - FUNPREV - RC	290	2024	12	3747	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO 13º SALÁRIO DE 2024.	402,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
37	25	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO RJ - FUNPREV - RC	1257	2024	1	3748	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO 13º SALÁRIO DE 2024.	1.240,18	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
59	25	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO RJ - FUNPREV - RC	1257	2024	2	3751	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO 13º SALÁRIO DE 2024.	1.642,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
58	24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI	1258	2024	1	3755	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2024.	197,68	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
58	24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI							197,67	15000000	GERAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Valor	Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico			
61	25	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI	288	2024	14	3749	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	246,09	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
61	25	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI							246,09	15000000	GERAL
44	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							468,54	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
73	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							202.808,42	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
75	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.702.389,80	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
76	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							120.595,81	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
96	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.658.680,78	16350000	Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
121	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							3.122.823,74	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
165	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							520.660,16	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
166	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							99.473,30	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
168	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							18.396,84	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
174	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							6.575,18	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
177	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							2.800.000,00	17040000	ROYALTIES
202	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							5.298,86	17040000	ROYALTIES
203	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							4.837,05	17040000	ROYALTIES
205	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							6.642,90	17040000	ROYALTIES
7	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.675.920,07	17080000	Royalties - Minério
8	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							824.314,62	17040000	ROYALTIES
50	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							5.569,34	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
65	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							23.124,89	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
72	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.076,02	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
78	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							128,57	17040000	ROYALTIES





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
97	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.625,06	17040000	ROYALTIES
191	25	G.V. BORGES LTDA	1090	2024	2	3512	2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARANPRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALUNOS MUNICÍPIES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS; PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA O TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA, ETC.) E O POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022 E SEU TERMO ADITIVO, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 110/2023. MES DE NOVEMBRO DE 2024.	14.568,08	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
191	25	G.V. BORGES LTDA	1142	2024	1	3513	2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARANPRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALUNOS MUNICÍPIES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS; PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA O TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA, ETC.) E O POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022 E SEU TERMO ADITIVO, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 110/2023. MES DE NOVEMBRO DE 2024.	146.113,34	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
184	25	GABRIELA CAMPOS DE LIMA	110	2024	10	3303	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA C, S/N, LOTE 228B, QUADRA 16 - PRAIA GRANDE, MANGARATIBA/RJ, PARA ABRIGAR O "CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", CONFORME TERMO DE REFERENCIA E MINUTA DO CONTRATO 101/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AOS 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	967,00	17050000	Royalties Estado
117	25	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	985	2024	2	3145	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO Nº 063/2024, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 07/10/2024 A 07/10/2024.	33.271,84	17200000	ROYALTIES





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano				Histórico
117	25	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	1150	2024	1	3344	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTEIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO Nº 063/2024, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2023. TAXAS	56,00	17200000	ROYALTIES
60	25	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUNIC.BELFORD ROXO	1110	2024	3	3752	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
60	25	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUNIC.BELFORD ROXO							1.024,65	15000000	GERAL
42	25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.925,00	15000000	GERAL
42	25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	261	2025	1	96	2025	REFERENTE AO DESCONTO DOS SERVIDORES NA FOLHA COMPLEMENTAR DE 13º SALÁRIO DE 2024, CONFORME CONSTA NO OF. Nº 1750/2024, PROC.15070/2024. (MULTA)	178,06	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
79	25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							3.758,14	15000000	GERAL
80	25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							205.972,37	15000000	GERAL
85	25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							7.845,62	15000000	GERAL
86	25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							522,04	15000000	GERAL
87	25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							2.065,43	15000000	GERAL
88	25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							6.293,94	15000000	GERAL
89	25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							39.375,49	15000000	GERAL
114	25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							4.928,50	15000000	GERAL
115	25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							292,56	15000000	GERAL
116	25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							3.705,03	15000000	GERAL
79	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	279	2025	1	147	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL NO 13º SALÁRIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(MULTA).	446,82	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso	
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago		
80	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	278	2025	1	146	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(MULTA).	2.718,83	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
85	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	283	2025	1	151	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MULTA).	181,22	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
89	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	284	2025	1	152	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MULTA).	909,55	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
282	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	282	2025	1	150	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MULTA).	145,38	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
87	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	281	2025	1	149	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MULTA).	47,71	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
86	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	280	2025	1	148	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MULTA).	12,05	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
114	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	297	2025	1	207	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL NO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MULTA).	683,55	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
115	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	296	2025	1	206	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL NO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MULTA).	40,57	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
116	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	298	2025	1	208	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL NO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MULTA).	513,86	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
192	25	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1194	2024	1	3682	2024	Contratação de pessoa jurídica para realizar serviço de transporte escolar. incluindo a gestão, serviço de fornecimento de veículos, sob regime de locação, motorista, monitor, combustíveis, manutenção corretiva, preventiva, preditiva, higienização, lavagem, aquisição de peças e acessórios, óleos lubrificantes, estacionamento contratação de condutores, contratação de seguros de passageiros - APP e regularização junto ao DETRAN-RJ com à exceção do combustível da frota de veículos de transporte escolar de propriedade e/ou cedidos a esta Municipalidade e que operam o serviço de transporte diário e gratuito para alunos/escolares do Município, o serviço de transporte gratuito para atendimento aos alunos/escolares do Município, devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer para participação, no âmbito e fora do município, de atividades escolares, pedagógicas, eventos culturais, desportivos ou educacionais promovidos no âmbito escolar, desde a unidade de ensino requerente até o local de realização do mesmo e vice-versa, após encerramento, visando atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. MES DE DEZEMBRO DE 2024.	1.007.845,26	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor Pago	Recurso		
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano		Histórico	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
193	25	JMS DEPOSITO DE GÁS	1139	2024	2	3559	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTTÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	20.450,00	15500000	Salário Educação
201	25	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	517	2024	8	3308	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASSIANO DE SOUZA Nº 146, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 041/2022, RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	760,87	17200000	ROYALTIES
124	25	JOSÉ PAULO NEVES	11	2025	1	34	2025	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 2005.030.000/764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ, TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE PENSÕES MENSALIS NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE O BENEFICIÁRIO COMPLETE 70 ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049. RELATIVO A JANEIRO DE 2025.	1.518,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
186	25	JOÃO GIORNO NETO	1056	2024	2	3281	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMAZONAS, Nº 106 – PRAIA DO SACO – PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	8.000,00	17200000	ROYALTIES
188	25	JOÃO HARINGER NETO	572	2024	8	3706	2024	Locação de Imóvel situado à Rua Nilo Peçanha, nº 25, Centro, Mangaratiba-RJ, para abrigar a sede do Instituto José Miguel Olympio Simões. Minuta do Contrato nº 019/2024. Espólio de Osvaldo da Rosa Haringer. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	4.650,00	17200000	ROYALTIES
119	25	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	37	2025	1	53	2025	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO Nº 035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. OFÍCIO SMSP P.A. e PAGAMENTOS Nº 025/2024 REEQUILÍBRIO FINANCEIRO. PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/01/2024.	861.664,70	17040000	ROYALTIES
120	25	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	255	2025	1	93	2025	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO Nº 035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024.	88.353,05	17040000	ROYALTIES





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento									Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso		
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
169	25	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	293	2025	1	205	2025	Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no que se refere a manutenção e conservação do Município. Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP nº 004/2021 - Contrato nº 020/2021 e seus termos aditivos. Processo Administrativo nº 2671/2024. Reequilíbrio Econômico Financeiro. RELATIVO AO PERÍODO DE 13/03/2023 A 31/01/2024.	497.606,87	17040000	ROYALTIES	
173	25	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	255	2025	2	93	2025	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO Nº 035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024.	1.638.636,24	17040000	ROYALTIES	
208	25	LINCON GUERRA CONCEIÇÃO	306	2024	11	3288	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N. LOTE 80, PARQUE BELA VISTA - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO "CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E RESPECTIVO ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	4.921,84	17050000	Royalties Estado	
199	25	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	77	2024	3	2158	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 65, CENTRO, MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO O ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 134/136, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	4.450,00	17050000	Royalties Estado	
182	25	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	966	2024	4	40	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. MANGARATIBA, Nº 27, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90/2023, RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	4.000,00	17200000	ROYALTIES	
196	25	NELSON NEVES FAUSTO	120	2024	12	11	2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA IVAN, 74, MURIQUI - MANGARATIBA - RJ. CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	7.500,00	15500000	Salário Educação	
77	25	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	22	3341	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	143,02	17200000	ROYALTIES	
13935	24	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	22	3341	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	-143,02	17200000	ROYALTIES	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor	Recurso		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
81	25	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	21	3340	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	2.997,21	17200000	ROYALTIES
123	24	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	27	3341	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	143,02	17200000	ROYALTIES
84	25	PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA	99	2025	1	58	2025	Processo administrativo nº 8065/2023, referente Contratação de empresa eespecializada na prestação de serviços de limpeza urbana coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, coleta insular, coleta e transporte de resíduos de saúde, coleta seletiva, ate a destinação final, incluindo mão de obra, veiculos e e equipamentos, dotados de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Mangaratiba/RJ - Contrato nº 013/2024 - Concorrência nº 002/2023. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	1.009.047,98	17040000	ROYALTIES
84	25	PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA	834	2024	4	59	2025	Processo administrativo nº 8065/2023, referente Contratação de empresa eespecializada na prestação de serviços de limpeza urbana coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, coleta insular, coleta e transporte de resíduos de saúde, coleta seletiva, ate a destinação final, incluindo mão de obra, veiculos e e equipamentos, dotados de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Mangaratiba/RJ - Contrato nº 013/2024 - Concorrência nº 002/2023. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	78.116,08	17200000	ROYALTIES
84	25	PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA	836	2024	3	60	2025	Processo administrativo nº 8065/2023, referente Contratação de empresa eespecializada na prestação de serviços de limpeza urbana coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, coleta insular, coleta e transporte de resíduos de saúde, coleta seletiva, ate a destinação final, incluindo mão de obra, veiculos e e equipamentos, dotados de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Mangaratiba/RJ - Contrato nº 013/2024 - Concorrência nº 002/2023. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	48.051,16	17200000	ROYALTIES
385	25	PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA	99	2025	1	58	2025	Processo administrativo nº 8065/2023, referente Contratação de empresa eespecializada na prestação de serviços de limpeza urbana coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, coleta insular, coleta e transporte de resíduos de saúde, coleta seletiva, ate a destinação final, incluindo mão de obra, veiculos e e equipamentos, dotados de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Mangaratiba/RJ - Contrato nº 013/2024 - Concorrência nº 002/2023. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	-1.009.047,98	17040000	ROYALTIES





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Credor	Ordem da Pagamento						Valor	Recurso	
Autorização			Empenho			Liquidação				Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago		
84	25	PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA	99	2025	2	58	2025	Processo administrativo nº 8065/2023, referente Contratação de empresa eespecializada na prestação de serviços de limpeza urbana coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, coleta insular, coleta e transporte de resíduos de saúde, coleta seletiva, ate a destinação final, incluindo mão de obra, veículos e e equipamentos, dotados de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Mangaratiba/RJ - Contrato nº 013/2024 - Concorrência nº 002/2023. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	1.009.047,98	17040000	ROYALTIES
24	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							14.317,12	15000000	GERAL
37	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.277,42	15000000	GERAL
4	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2024	11	63	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	438.086,04	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
4	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024	23	62	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	94.632,64	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
5	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	248	2025	1	83	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.077.527,76	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
6	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	243	2025	1	77	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	228.802,85	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
129	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							50.775,19	15000000	GERAL
130	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025	3	163	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15.575,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
131	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025	4	164	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.930,01	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
132	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	45	2025	2	133	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).	3.078,62	15400000	FUNDEB 30%
133	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025	1	160	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	38.796,76	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
134	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025	2	165	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	64.436,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
135	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025	2	161	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.095.808,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
136	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	45	2025	1	132	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).	519.310,23	15400000	FUNDEB 30%





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano				Histórico
136	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	48	2025	1	135	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	227.015,88	15400000	FUNDEB 30%
136	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	52	2025	1	136	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	342.414,64	15400000	FUNDEB 30%
136	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	55	2025	1	138	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	10.724,19	15400000	FUNDEB 30%
136	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	58	2025	1	139	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	12.148,17	15400000	FUNDEB 30%
137	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	46	2025	1	127	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).	1.934.790,70	15401070	FUNDEB 70%
137	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	49	2025	1	128	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	654.944,27	15401070	FUNDEB 70%
137	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	53	2025	1	129	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	873.954,11	15401070	FUNDEB 70%
137	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	56	2025	1	130	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	74.079,75	15401070	FUNDEB 70%
137	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	59	2025	1	131	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	69.726,73	15401070	FUNDEB 70%
138	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025	5	166	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	487.957,25	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
139	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025	3	169	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	519.987,25	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
139	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025	1	171	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	44.400,83	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
139	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025	1	172	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	84.232,28	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
139	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025	1	173	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	11.177,44	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
139	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025	1	175	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	10.338,06	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
159	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							632,88	15000000	GERAL
160	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025	4	243	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	148.334,36	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Valor	Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
160	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025	2	244	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	57.204,49	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
160	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025	2	245	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	67.581,92	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
160	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025	2	246	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	14.575,26	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
160	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025	2	247	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	5.668,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
161	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025	6	253	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	160.166,60	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
161	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025	4	254	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	11.998,65	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
161	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025	4	255	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	17.506,65	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
161	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025	4	256	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	2.061,09	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
161	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025	4	257	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	2.861,79	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
162	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025	5	248	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	50.176,72	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
162	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025	3	249	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	14.399,39	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
162	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025	3	250	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	28.215,63	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
162	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025	3	251	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	2.488,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
162	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025	3	252	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	1.625,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
167	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							21.517,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
170	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							984,72	15000000	GERAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor	Recurso		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
171	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025	6	258	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	62.043,51	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
172	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025	7	267	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	5.164,89	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
172	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025	5	268	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	1.510,73	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024		62	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	33.079,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024		62	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	174,15	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024		62	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.064,78	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024		62	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	248	2025		83	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	959,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	248	2025		83	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.122,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	248	2025		83	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	131.071,43	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	248	2025		83	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.029,28	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	248	2025		83	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	197,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	248	2025		83	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10.136,25	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	248	2025		83	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	950,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	248	2025		83	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	600,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	31.638,51	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico			Pago
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	5.333,99	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	57,12	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	362,81	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	71.215,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	14.502,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	6.836,94	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	342,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	389,65	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	2.741,76	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.350,18	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		155	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	17.459,53	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		155	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	4.174,58	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		155	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	43,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		155	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	602,31	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		155	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	31.302,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		155	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	6.987,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano				Histórico
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		155	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	3.630,87	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		155	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	152,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		155	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	620,39	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	17.325,82	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	7.338,28	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	249,25	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	274,10	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	47.282,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	8.688,50	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	5.288,87	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	190,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	101,46	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	2.048,12	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	1.150,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		157	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	925,56	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		157	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	144,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor	Recurso		
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		157	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	39,34	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		157	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	1.440,93	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		157	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	92,16	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		157	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		157	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	127,31	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		160	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.903,24	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		161	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	96.967,98	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		161	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.551,26	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		161	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	392,47	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		161	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	13.887,44	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		161	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	290,40	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		163	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.925,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		165	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	5.286,86	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		165	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	619,77	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		166	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	332.106,67	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		166	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	94.151,34	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		166	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	7.402,24	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso	
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		166	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	231,53	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		166	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	48.749,29	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		166	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.356,34	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		166	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	924.655,91	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		166	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	248.842,95	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		166	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	73.287,65	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		166	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	4.750,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		166	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.912,06	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		166	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	3,90	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		166	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	31.037,81	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		166	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	7.687,69	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		166	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	42,57	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-31.638,51	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-5.333,99	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-57,12	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-362,81	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-71.215,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-14.502,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-6.836,94	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano				Histórico
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-342,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-389,65	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-2.741,76	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		153	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-1.350,18	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		155	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	-17.459,53	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		155	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	-4.174,58	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		155	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	-43,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		155	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	-602,31	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		155	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	-31.302,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		155	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	-6.987,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		155	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	-3.630,87	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		155	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	-152,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		155	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	-620,39	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	-17.325,82	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	-7.338,28	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	-249,25	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Credor	Ordem da Pagamento						Valor Pago	Cód. Fonte Recurso	Recurso
Autorização			Empenho			Liquidação					
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico			
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	-274,10	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	-47.282,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	-8.688,50	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	-5.288,87	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	-190,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	-101,46	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	-2.048,12	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		156	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	-1.150,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		157	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	-925,56	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		157	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	-144,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		157	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	-39,34	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		157	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	-1.440,93	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		157	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	-92,16	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		157	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	-38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		157	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	-127,31	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		169	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	36.388,41	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago		
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		169	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	9.048,11	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		169	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	201,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		169	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	94.177,77	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		169	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	51.229,81	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		169	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	2.631,14	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		169	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	418,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		169	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	217,50	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		169	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	2.203,38	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		169	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.060,48	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		171	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	4.704,48	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		171	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	620,07	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		171	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	7.842,54	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		171	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	2.656,69	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		171	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	381,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		171	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	76,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		172	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	7.751,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor	Recurso		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		172	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	2.188,15	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		172	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	95,63	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		172	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	474,64	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		172	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	15.728,90	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		172	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	4.550,46	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		172	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	796,24	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		172	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	114,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		172	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	27,60	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		172	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	1.088,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		173	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	1.734,24	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		173	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	274,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		173	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	2.543,51	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		173	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	2.903,94	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		173	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	171,64	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025		175	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	567,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025		175	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	971,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor	Recurso		
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025		175	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	2.067,62	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025		175	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	762,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025		175	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	61,83	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		246	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	216,83	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		248	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	124,61	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		250	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	101,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025		252	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	190,24	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		258	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	984,72	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		258	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	9.157,54	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		267	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	754,38	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		268	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	245,93	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1	25	PREVI - MANGARATIBA							298.934,50	15000000	GERAL
2	25	PREVI - MANGARATIBA							21.517,11	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
2	25	PREVI - MANGARATIBA							16.239,57	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
35	25	PREVI - MANGARATIBA							97.031,75	15000000	GERAL
35	25	PREVI - MANGARATIBA							15.266,92	15000000	GERAL
35	25	PREVI - MANGARATIBA							2.543,51	15000000	GERAL
35	25	PREVI - MANGARATIBA							7.517,50	15000000	GERAL
35	25	PREVI - MANGARATIBA							2.067,62	15000000	GERAL
36	25	PREVI - MANGARATIBA							339.402,01	15000000	GERAL
36	25	PREVI - MANGARATIBA							115.704,51	15000000	GERAL
36	25	PREVI - MANGARATIBA							165.638,89	15000000	GERAL
36	25	PREVI - MANGARATIBA							12.470,20	15000000	GERAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico			Pago
36	25	PREVI - MANGARATIBA							10.363,12	15000000	GERAL
38	25	PREVI - MANGARATIBA							97.556,87	15000000	GERAL
38	25	PREVI - MANGARATIBA							7.497,98	15000000	GERAL
38	25	PREVI - MANGARATIBA							15.229,66	15000000	GERAL
38	25	PREVI - MANGARATIBA							2.543,51	15000000	GERAL
39	25	PREVI - MANGARATIBA							300.594,87	15000000	GERAL
43	25	PREVI - MANGARATIBA							1.372,55	15000000	GERAL
43	25	PREVI - MANGARATIBA	1180	2024	3	3743	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.372,55	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
38	25	PREVI - MANGARATIBA							2.067,62	15000000	GERAL
57	25	PREVI - MANGARATIBA	1180	2024	4	3753	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	3.265,17	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
57	25	PREVI - MANGARATIBA							3.265,17	15000000	GERAL
63	25	PREVI - MANGARATIBA	127	2024	27	3746	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.061,96	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
63	25	PREVI - MANGARATIBA							1.061,96	15000000	GERAL
66	25	PREVI - MANGARATIBA	127	2024	26	3745	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	345,40	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
66	25	PREVI - MANGARATIBA							345,40	15000000	GERAL
69	25	PREVI - MANGARATIBA							4.811,09	15000000	GERAL
69	25	PREVI - MANGARATIBA	127	2024	25	3744	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	4.811,09	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
70	25	PREVI - MANGARATIBA	127	2024	28	3750	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.061,96	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
70	25	PREVI - MANGARATIBA							1.061,96	15000000	GERAL
82	25	PREVI - MANGARATIBA	127	2024	24	3581	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	7.263,43	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
82	25	PREVI - MANGARATIBA							7.263,43	15000000	GERAL
83	25	PREVI - MANGARATIBA	127	2024	29	3754	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	10.112,74	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
83	25	PREVI - MANGARATIBA							10.112,74	15000000	GERAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento									Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso		
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
90	25	PREVI - MANGARATIBA	64	2025	1	48	2025	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 377/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 11; PARCELA 81/200.	242.638,36	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
91	25	PREVI - MANGARATIBA	66	2025	1	49	2025	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº00359/2021), VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 1.332 DE 29 DE JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 À 12/2020 - SERÁ PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 375/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 19; PARCELA 48/60.	193.579,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
92	25	PREVI - MANGARATIBA	51	2025	1	45	2025	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 386/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 13; PARCELA 81/200.	43.103,66	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
93	25	PREVI - MANGARATIBA	57	2025	1	46	2025	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2025). ; PROCESSO ADMINISTRATIVO:371/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 12; PARCELA 81/200.	125.048,71	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
94	25	PREVI - MANGARATIBA	61	2025	1	47	2025	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. (EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 382/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 14; PARCELA 81/200.	50.639,61	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
95	25	PREVI - MANGARATIBA	71	2025	1	50	2025	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE Nº 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO Nº 1125/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 428/2021 E FLS. 04/17. GESTÃO DE DÍVIDA 36. PARCELA 38/156.	29.367,74	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano				Histórico
101	25	PREVI - MANGARATIBA	127	2024	31	99	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	339.402,01	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
101	25	PREVI - MANGARATIBA	128	2024	15	101	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES).	115.704,51	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
101	25	PREVI - MANGARATIBA	130	2024	15	104	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).	165.638,89	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
101	25	PREVI - MANGARATIBA	131	2024	15	108	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	12.470,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
101	25	PREVI - MANGARATIBA	132	2024	14	109	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	10.363,12	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
102	25	PREVI - MANGARATIBA	127	2024	30	98	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A 13º SALARIO DE 2024.	334.572,95	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
102	25	PREVI - MANGARATIBA	128	2024	16	102	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES).RELATIVO A 13º SALARIO DE 2024.	113.522,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
102	25	PREVI - MANGARATIBA	130	2024	16	106	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).RELATIVO A 13º SALARIO DE 2024.	163.311,16	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
102	25	PREVI - MANGARATIBA	131	2024	14	107	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).RELATIVO A 13º SALARIO DE 2024.	12.470,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
102	25	PREVI - MANGARATIBA	132	2024	15	110	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).RELATIVO A 13º SALARIO DE 2024.	10.363,12	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
103	25	PREVI - MANGARATIBA	1180	2024	5	100	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2024.	298.934,50	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
104	25	PREVI - MANGARATIBA	1180	2024	6	103	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2024.	134.817,79	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
104	25	PREVI - MANGARATIBA	266	2025	1	111	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	165.777,08	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
167	25	PREVI - MANGARATIBA							16.478,61	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
3	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	758	2024	6	3446	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, contrato nº 034/2024.	30.049,00	17200000	ROYALTIES





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor			
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
3	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	758	2024	7	3447	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, contrato nº 034/2024.	28.705,50	17200000	ROYALTIES
55	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	758	2024	8	3448	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, contrato nº 034/2024.	30.049,00	17200000	ROYALTIES
55	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	758	2024	9	3449	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, contrato nº 034/2024.	28.705,50	17200000	ROYALTIES
55	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	758	2024	10	3450	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, contrato nº 034/2024.	30.049,00	17200000	ROYALTIES
183	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	1	217	2025	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024.	29.807,50	17040000	ROYALTIES
183	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	2	218	2025	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024.	30.190,00	17040000	ROYALTIES
186	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	3	219	2025	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024.	17.884,50	17040000	ROYALTIES





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano				Histórico
183	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	5	222	2025	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024.	12.076,00	17040000	ROYALTIES
183	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	4	220	2025	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024.	29.807,50	17040000	ROYALTIES
100	25	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	848	2024	6	3683	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO Nº 90/2016-1º PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ - NÚCLEO ANGRA DOS REIS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 060/2021, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4343/2021. MES DE NOVEMBRO DE 2024.	15.723,54	17200000	ROYALTIES
74	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1	2025	1	16	2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2025.	60.000,00	17040000	ROYALTIES
74	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	2	2025	2	17	2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2025.	139.914,32	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
74	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							81.721,20	15000000	GERAL
74	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	12	2025	1	35	2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2025.	22,64	17040000	ROYALTIES
152	25	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	980	2024	1	3055	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR SUPORTE E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA HIGIENIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE CONTRIBUINTES, COM ABERTURA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO APOIAR A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, FORNECENDO MEIOS DE AUXÍLIO AOS MECANISMOS JÁ EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022 - REMARCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 136/2022 E SEU TERMOS ADITIVOS. PROCESSOS Nº 12091/2021 APENOS PROCESSOS Nº 10750/2023 E 10449/2024.RELATIVO AO PERÍODO DE 16/08 A 15/09/2024.	278.416,91	17050000	Royalties Estado





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor	Recurso		
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
71	25	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1073	2024	2	3021	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS ATÉ O FINAL. DECISÃO EM TODAS AS ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO Nº 057/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO Nº 7711/2021 E 6011/2022. ROCHA DE QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	504.374,52	17200000	ROYALTIES
153	25	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	3	2025	1	141	2025	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS ATÉ O FINAL. DECISÃO EM TODAS AS ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO Nº 057/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO Nº 7711/2021 E 6011/2022. ROCHA DE QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025.	1.859.667,31	17040000	ROYALTIES
16	25	S.I.S.P.M.U.M							331,38	15000000	GERAL
17	25	S.I.S.P.M.U.M							463,76	15000000	GERAL
19	25	S.I.S.P.M.U.M							630,96	15000000	GERAL
22	25	S.I.S.P.M.U.M							10.346,60	15000000	GERAL
41	25	S.I.S.P.M.U.M							354,31	15000000	GERAL
64	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89	2024	27	30	2025	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	211.696,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
105	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	267	2025	1	116	2025	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	6.217,00	17080000	Royalties - Minério
106	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34	2025	1	114	2025	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	154.596,03	17040000	ROYALTIES
1229	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34	2025	1	114	2025	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	-154.596,03	17040000	ROYALTIES
106	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34	2025	2	114	2025	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	154.596,03	17040000	ROYALTIES
108	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	74	2025	1	51	2025	PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PREM. RETENÇÃO NO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 (FAZENDÁRIO - PASEP) (PREVIDENCIÁRIO); PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11548/2022 E 360/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 5. PARCELA 85/194.	225.725,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso	
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
109	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	75	2025	1	52	2025	EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68). NÚMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 365/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 44. PARCELA 023/060.	11.020,60	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
110	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	79	2025	1	54	2025	EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DO PARCELAMENTO: 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1889/2023 E 363/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA 024/060.	265.549,67	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
111	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	90	2025	1	56	2025	EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E 380/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 40. PARCELA 26/48.	6.364,45	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
112	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	85	2025	1	55	2025	EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL. DÍVIDA REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS ADM: 13265/2023; 369/2025. GESTÃO DE DÍVIDA 45. PARCELA 016/060.	344.217,29	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
113	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	92	2025	1	57	2025	EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 359/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 41; PARCELA 26/60.	434.300,11	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
122	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	605	2024	3	134	2025	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO PETRÓLEO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, COMPLEMENTO.	93.090,67	17200000	ROYALTIES
122	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1061	2024	2	137	2025	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO PETRÓLEO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, COMPLEMENTO.	6.911,45	17200000	ROYALTIES
122	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	272	2025	1	140	2025	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO PETRÓLEO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, COMPLEMENTO.	62.473,82	17040000	ROYALTIES
128	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33	2025	1	179	2025	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	41.991,71	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
49	25	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação							279,33	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
9	25	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação							499,99	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
27	25	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação							22,58	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
28	25	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação							279,33	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
29	25	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação							2.537,46	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor	Recurso		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
31	25	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação							527,85	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
30	25	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação							24,46	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
185	25	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	73	2024	11	4	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO PRÉDIO COM TRÊS ANDARES, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 55 CENTRO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022 FLS. 104, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 132/134 PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	9.100,00	17050000	Royalties Estado
156	25	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1048	2024	1	3572	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM MODELO INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSIVE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019 E SEUS TERMOS ADITIVOS, PROCESSO Nº 9644/2023. TIPLAN; RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	51.660,00	17050000	Royalties Estado
62	25	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							400,00	15000000	GERAL
144	2025	TRZ ENGENHARIA EIRELI	1210	2024	1	3623	2024	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da "Revitalização da Orla da Praia do centro de Mangaratiba-RJ. Conforme Contrato nº 095A/2021 e seus Termos Aditivos. Processo nº 4042/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024.	40.243,70	17003110	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
144	2025	TRZ ENGENHARIA EIRELI	246	2025	1	204	2025	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da "Revitalização da Orla da Praia do centro de Mangaratiba-RJ. Conforme Contrato nº 095A/2021 e seus Termos Aditivos. Processo nº 4042/2022.	241.081,93	17000000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
25	25	UNIMED							408.281,85	15000000	GERAL
52	25	UNIMED							81.542,32	15000000	GERAL
178	25	UNIMED							404.542,58	15000000	GERAL
179	25	UNIMED							14.247,89	15000000	GERAL
181	25	UNIMED							81.589,38	15000000	GERAL
118	25	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	1145	2024	3	3609	2024	Prestação de Serviço de remoção de veículos automotores, envolvidos em infrações de trânsito, em logradouros públicos em atendimento a Secretaria Municipal de Trânsito. Conforme Contrato nº 024/2022 e seus Termos Aditivos. Processo nº 14903/2022 e apenso 13207/2021. PERÍODO DE 18/11 A 18/12/2024	30.511,03	17520000	MULTAS DE TRANSITO
									45.033.295,20		

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

Marcello Costa da Rosa
Secretário de Finanças e Planejamento

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO

