DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
ESTADO DE SÃO PAULO
www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Comunicados

COMUNICADO - Processo nº 095/2020 - Edital da Concorrência Pública nº 007/2020, objeto Contratação de empresa para Pavimentação de Vias Públicas para os Balneários Arara Vermelha e Cavalo Marinho – Local: Diversos Logradouros Públicos dos Balneários Arara Vermelha e Cavalo Marinho – Mongaguá/SP, conforme Memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro em anexo. A CPL. da ciência aos interessados que a empresa Terraplenagem Arantes Ltda, protocolou recurso sob nº 8349/2020. Fica SUSPENSO a sessão pública, que tem a abertura das propostas designada para o dia 29 de setembro de 2020 às 13:00h.

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	255.114.000,00	255.114.000,00	44.293.909,36	17,36	166.874.321,32	65,41	88.239.678,68
RECEITAS CORRENTES	245.172.600,00	245.172.600,00	43.332.463,68	17,67	164.251.548,65	66,99	80.921.051,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	103.070.200,00	103.070.200,00	14.836.448,30	14,39	67.229.168,63	65,23	35.841.031,37
Impostos	83.129.000,00	83.129.000,00	12.306.322,10	14,80	54.728.664,57	65,84	28.400.335,43
Taxas	19.223.100,00	19.223.100,00	2.425.810,08	12,62	12.199.112,62	63,46	7.023.987,38
Contribuição de Melhoria	718.100,00	718.100,00	104.316,12	14,53	301.391,44	41,97	416.708,56
CONTRIBUIÇÕES	10.000.000,00	10.000.000,00	1.497.017,94	14,97	5.652.095,30	56,52	4.347.904,70
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000.000,00	10.000.000,00	1.497.017,94	14,97	5.652.095,30	56,52	4.347.904,70
RECEITA PATRIMONIAL	4.718.940,60	4.718.940,60	2.075.222,99	43,98	2.577.165,33	54,61	2.141.775,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	431.000,00	431.000,00	2.020.449,16	468,78	2.196.608,98	509,65	-1.765.608,98
Valores Mobiliários	4.287.940,60	4.287.940,60	54.773,83	1,28	380.556,35	8,88	3.907.384,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.292.300,00	1.292.300,00	2.558,71	0,20	445.984,12	34,51	846.315,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.292.300,00	1.292.300,00	2.558,71	0,20	445.984,12	34,51	846.315,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.611.159,40	117.611.159,40	24.145.182,67	20,53	85.738.886,87	72,90	31.872.272,53
Transferências da União e de suas Entidades	47.395.795,20	47.395.795,20	14.063.023,59	29,67	39.223.408,05	82,76	8.172.387,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.323.014,20	21.323.014,20	3.346.931,32	15,70	16.130.094,57	75,65	5.192.919,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	48.890.000,00	48.890.000,00	6.735.227,76	13,78	30.360.919,25	62,10	18.529.080,75
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	24.465,00	.041,06	-22.115,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.480.000,00	8.480.000,00	776.033,07	9,15	2.608.248,40	30,76	5.871.751,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.143.000,00	4.143.000,00	357.012,31	8,62	1.412.158,32	34,09	2.730.841,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.707.000,00	1.707.000,00	27.470,43	1,61	57.274,91	3,36	1.649.725,09
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.630.000,00	2.630.000,00	391.550,33	14,89	1.138.815,17	43,30	1.491.184,83
RECEITAS DE CAPITAL	9.941.400,00	9.941.400,00	961.445,68	9,67	2.622.772,67	26,38	7.318.627,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	629.124,63	0,00	629.124,63	0,00	-629.124,63
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	629.124,63	0,00	629.124,63	0,00	-629.124,63
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.941.400,00	9.941.400,00	332.321,05	3,34	1.993.648,04	20,05	7.947.751,96
Transferências da União e de suas Entidades	2.051.000,00	2.051.000,00	105.519,08	5,14	486.329,22	23,71	1.564.670,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.890.400,00	7.890.400,00	226.801,97	2,87	1.507.318,82	19,10	6.383.081,18
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	255.114.000,00	255.114.000,00	44.293.909,36	17,36	166.874.321,32	65,41	88.239.678,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	255.114.000,00	255.114.000,00	44.293.909,36	17,36	166.874.321,32	65,41	88.239.678,68
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	255.114.000,00	255.114.000,00	44.293.909,36	17,36	166.874.321,32	65,41	88.239.678,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.566.639,97			23.566.639,97		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		23.566.639,97			23.566.639,97		

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001009573010, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A7YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.09.25 11:47:26 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Life Santos, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2020.09.25 15:07:14 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001009785801, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:09:34 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	255.114.000,00	326.343.323,13	31.642.518,46	212.298.659,24	114.044.663,89	44.595.422,27	156.403.240,92	169.940.082,21	142.643.791,30	0,00
DESPESAS CORRENTES	231.194.850,00	259.867.704,66	24.306.008,59	184.805.625,94	75.062.078,72	41.939.812,91	148.559.658,10	111.308.046,56	135.102.878,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.231.870,32	134.841.822,77	19.081.118,33	86.597.373,66	48.244.449,11	21.253.639,78	82.441.499,95	52.400.322,82	73.777.056,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.947.979,68	125.025.881,89	5.224.890,26	98.208.252,28	26.817.629,61	20.686.173,13	66.118.158,15	58.907.723,74	61.325.821,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.476.150,00	66.475.618,47	7.336.509,87	27.493.033,30	38.982.585,17	2.655.609,36	7.843.582,82	58.632.035,65	7.540.912,74	0,00
INVESTIMENTOS	15.787.150,00	62.707.118,47	7.336.509,87	23.761.749,34	38.945.369,13	2.090.108,61	5.544.122,10	57.162.996,37	5.316.098,35	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.689.000,00	3.768.500,00	0,00	3.731.283,96	37.216,04	565.500,75	2.299.460,72	1.469.039,28	2.224.814,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.443.000,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	255.114.000,00	326.343.323,13	31.642.518,46	212.298.659,24	114.044.663,89	44.595.422,27	156.403.240,92	169.940.082,21	142.643.791,30	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	255.114.000,00	326.343.323,13	31.642.518,46	212.298.659,24	114.044.663,89	44.595.422,27	156.403.240,92	169.940.082,21	142.643.791,30	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			10.471.080,40		24.230.530,02	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	255.114.000,00	326.343.323,13	31.642.518,46	212.298.659,24		44.595.422,27	166.874.321,32		166.874.321,32	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	255.114.000,00	326.343.323,13	31.642.518,46	212.298.659,24	100,00	114.044.663,89	44.595.422,27	156.403.240,92	100,00	169.940.082,21	0,00
Legislativa	8.611.100,00	8.861.100,00	1.025.624,59	5.848.210,68	2,75	3.012.889,32	1.273.256,16	5.222.386,36	3,34	3.638.713,64	0,00
Ação Legislativa	8.611.100,00	8.861.100,00	1.025.624,59	5.848.210,68	2,75	3.012.889,32	1.273.256,16	5.222.386,36	3,34	3.638.713,64	0,00
Administração	30.206.220,00	30.983.085,23	4.095.206,76	22.303.529,12	10,51	8.679.556,11	5.258.812,34	17.929.394,82	11,46	13.053.690,41	0,00
Planejamento e Orçamento	272.500,00	217.300,00	27.571,65	124.868,02	0,06	92.431,98	27.571,65	123.347,00	0,08	93.953,00	0,00
Administração Geral	16.631.720,00	17.751.665,00	2.509.678,49	13.560.260,30	6,39	4.191.404,70	3.315.674,96	10.732.775,25	6,86	7.018.889,75	0,00
Administração Financeira	1.086.000,00	1.036.000,00	203.004,55	720.773,95	0,34	315.226,05	171.892,63	654.890,99	0,42	381.109,01	0,00
Policiamento	11.977.000,00	11.679.120,23	1.299.761,15	7.681.108,90	3,62	3.998.011,33	1.684.440,82	6.242.781,02	3,99	5.436.339,21	0,00
Defesa Civil	239.000,00	299.000,00	55.190,92	216.517,95	0,10	82.482,05	59.232,28	175.600,56	0,11	123.399,44	0,00
Segurança Pública	1.045.000,00	710.000,00	0,00	708.691,50	0,33	1.308,50	0,00	708.691,50	0,45	1.308,50	0,00
Policiamento	1.045.000,00	710.000,00	0,00	708.691,50	0,33	1.308,50	0,00	708.691,50	0,45	1.308,50	0,00
Assistência Social	4.430.283,20	5.610.117,46	770.109,44	3.402.376,22	1,60	2.207.741,24	888.576,79	3.093.589,43	1,98	2.516.528,03	0,00
Assistência ao Idoso	105.000,00	105.000,00	0,00	3.197,40	0,00	101.802,60	2.279,96	3.197,40	0,00	101.802,60	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.056.043,20	939.193,20	82.013,86	782.869,74	0,37	156.323,46	149.582,44	718.606,49	0,46	220.586,71	0,00
Assistência Comunitária	3.269.240,00	4.565.924,26	688.095,58	2.616.309,08	1,23	1.949.615,18	736.714,39	2.371.785,54	1,52	2.194.138,72	0,00
Saúde	55.701.005,80	72.412.560,68	5.345.381,01	48.570.475,02	22,88	23.842.085,66	12.105.712,09	38.041.163,22	24,32	34.371.397,46	0,00
Administração Geral	715.400,00	740.400,00	43.614,07	644.614,07	0,30	95.785,93	109.411,30	445.020,62	0,28	295.379,38	0,00
Atenção Básica	36.788.351,62	53.300.358,97	4.448.498,70	34.468.193,41	16,24	18.832.165,56	9.519.805,51	27.837.483,11	17,80	25.462.875,86	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.745.900,00	15.720.900,00	673.589,48	11.889.588,39	5,60	3.831.311,61	2.171.051,28	8.493.309,85	5,43	7.227.590,15	0,00
Vigilância Sanitária	259.000,00	281.253,00	31.183,91	103.697,51	0,05	177.555,49	31.183,91	103.697,51	0,07	177.555,49	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.222.354,18	1.449.648,71	148.494,85	751.643,53	0,35	698.005,18	156.669,44	709.030,28	0,45	740.618,43	0,00
Alimentação e Nutrição	400.000,00	350.000,00	0,00	249.454,11	0,12	100.545,89	41.917,55	152.032,40	0,10	197.967,60	0,00
Serviço da Dívida Interna	500.000,00	500.000,00	0,00	463.284,00	0,22	36.716,00	75.673,10	300.589,45	0,19	199.410,55	0,00
Outros Encargos Especiais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Educação	87.204.189,00	94.531.035,10	11.877.542,73	62.608.144,08	29,49	31.922.891,02	12.874.368,67	51.401.851,25	32,86	43.129.183,85	0,00
Administração Geral	565.000,00	525.000,00	75.823,58	299.964,17	0,14	225.035,83	82.207,78	288.136,37	0,18	236.863,63	0,00
Alimentação e Nutrição	4.377.815,00	4.471.367,75	0,00	2.707.684,07	1,28	1.763.683,68	537.880,86	1.207.461,03	0,77	3.263.906,72	0,00
Ensino Fundamental	55.956.400,00	57.857.607,95	6.780.351,06	37.668.079,51	17,74	20.189.528,44	8.192.691,43	33.902.751,96	21,68	23.954.855,99	0,00
Ensino Médio	948.274,00	948.274,00	0,00	948.252,00	0,45	22,00	0,00	216.026,20	0,14	732.247,80	0,00
Ensino Profissional	372.700,00	363.400,00	11.363,04	314.599,66	0,15	48.800,34	50.595,84	183.947,02	0,12	179.452,98	0,00
Ensino Superior	1.198.000,00	1.207.300,00	-386.572,59	741.828,80	0,35	465.471,20	14.676,93	214.686,25	0,14	992.613,75	0,00
Educação Infantil	22.324.000,00	27.683.085,40	5.288.511,42	18.713.140,96	8,81	8.969.944,44	3.888.249,61	14.174.247,51	9,06	13.508.837,89	0,00
Educação de Jovens e Adultos	496.000,00	509.000,00	83.584,15	313.814,40	0,15	195.185,60	83.584,15	313.814,40	0,20	195.185,60	0,00
Educação Especial	966.000,00	966.000,00	24.482,07	900.780,51	0,42	65.219,49	24.482,07	900.780,51	0,58	65.219,49	0,00
Cultura	1.169.000,00	1.369.000,00	110.439,91	750.378,76	0,35	618.621,24	150.635,70	604.251,85	0,39	764.748,15	0,00
Difusão Cultural	1.169.000,00	1.369.000,00	110.439,91	750.378,76	0,35	618.621,24	150.635,70	604.251,85	0,39	764.748,15	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	21.644.500,00	60.580.558,67	6.031.060,03	27.942.682,07	13,16	32.637.876,60	5.664.211,53	15.329.619,21	9,80	45.250.939,46	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.498.500,00	35.629.232,37	4.743.404,01	10.723.791,84	5,05	24.905.440,53	980.543,66	1.823.520,99	1,17	33.805.711,38	0,00
Serviços Urbanos	18.146.000,00	24.951.326,30	1.287.656,02	17.218.890,23	8,11	7.732.436,07	4.683.667,87	13.506.098,22	8,64	11.445.228,08	0,00
Habitação	208.500,00	188.500,00	23.539,23	103.141,70	0,05	85.358,30	31.591,90	94.276,30	0,06	94.223,70	0,00
Habitação Urbana	208.500,00	188.500,00	23.539,23	103.141,70	0,05	85.358,30	31.591,90	94.276,30	0,06	94.223,70	0,00
Saneamento	16.350.400,00	24.562.931,00	1.096.113,98	21.039.910,28	9,91	3.523.020,72	3.859.760,27	12.644.591,28	8,08	11.918.339,72	0,00
Saneamento Básico Urbano	16.350.400,00	24.562.931,00	1.096.113,98	21.039.910,28	9,91	3.523.020,72	3.859.760,27	12.644.591,28	8,08	11.918.339,72	0,00
Gestão Ambiental	270.000,00	270.000,00	62.152,61	184.583,37	0,09	85.416,63	42.484,80	159.083,33	0,10	110.916,67	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	220.000,00	220.000,00	42.157,21	164.587,97	0,08	55.412,03	39.989,40	156.587,93	0,10	63.412,07	0,00
Controle Ambiental	50.000,00	50.000,00	19.995,40	19.995,40	0,01	30.004,60	2.495,40	2.495,40	0,00	47.504,60	0,00
Agricultura	199.000,00	555.830,00	25.194,16	104.127,43	0,05	451.702,57	28.195,71	96.635,97	0,06	459.194,03	0,00
Abastecimento	199.000,00	555.830,00	25.194,16	104.127,43	0,05	451.702,57	28.195,71	96.635,97	0,06	459.194,03	0,00
Comércio e Serviços	10.333.800,00	11.041.052,99	189.143,98	8.194.444,10	3,86	2.846.608,89	530.213,40	4.119.285,92	2,63	6.921.767,07	0,00
Serviços Financeiros	29.800,00	31.505,00	3.476,52	19.997,57	0,01	11.507,43	5.121,53	17.314,73	0,01	14.190,27	0,00
Turismo	10.304.000,00	11.009.547,99	185.667,46	8.174.446,53	3,85	2.835.101,46	525.091,87	4.101.971,19	2,62	6.907.576,80	0,00
Transporte	1.582.420,00	1.570.120,00	461.909,15	1.175.668,14	0,55	394.451,86	511.025,12	1.091.755,06	0,70	478.364,94	0,00
Transporte Rodoviário	1.582.420,00	1.570.120,00	461.909,15	1.175.668,14	0,55	394.451,86	511.025,12	1.091.755,06	0,70	478.364,94	0,00
Desporto e Lazer	2.684.582,00	4.327.082,00	183.532,44	1.312.368,23	0,62	3.014.713,77	113.496,77	891.148,37	0,57	3.435.933,63	0,00
Desporto Comunitário	1.220.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00
Lazer	1.464.582,00	2.857.082,00	183.532,44	1.312.368,23	0,62	1.544.713,77	113.496,77	891.148,37	0,57	1.965.933,63	0,00
Encargos Especiais	10.031.000,00	8.770.350,00	345.568,44	8.049.928,54	3,79	720.421,46	1.263.081,02	4.975.517,05	3,18	3.794.832,95	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.404.000,00	468.500,00	0,00	468.000,00	0,22	500,00	73.482,19	323.748,77	0,21	144.751,23	0,00
Transferências	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	8.597.000,00	8.301.850,00	345.568,44	7.581.928,54	3,57	719.921,46	1.189.598,83	4.651.768,28	2,97	3.650.081,72	0,00
Reserva de Contingência	3.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	3.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	255.114.000,00	326.343.323,13	31.642.518,46	212.298.659,24	100,00	114.044.663,89	44.595.422,27	156.403.240,92	100,00	169.940.082,21	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A7YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.09.25 11:48:29 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:11:27 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Life Santos, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2020.09.25 15:28:35 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	15.630.542,95	19.605.212,27	18.282.840,24	27.551.057,00	36.152.912,41	20.405.254,83	18.910.688,03	17.501.706,84	14.956.688,10	18.345.642,58	25.629.994,42	19.123.153,67	252.095.693,34
Receita Tributária	6.048.860,13	7.236.189,86	6.613.401,10	8.148.096,16	21.765.762,72	6.638.779,70	6.499.148,70	5.352.726,53	5.718.953,07	6.417.349,61	7.697.351,88	7.139.096,42	95.275.715,88
Receita de Contribuições	835.388,36	700.270,93	793.995,76	692.746,23	809.581,03	695.286,51	729.810,94	616.779,50	660.492,21	643.127,17	788.558,54	708.459,40	8.674.496,58
Receita Patrimonial	220.560,26	219.625,92	146.082,53	132.435,98	127.477,29	107.601,56	75.350,19	46.497,81	77.448,38	67.567,11	2.024.890,70	50.332,29	3.295.870,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	59.062,63	89.723,10	77.595,93	186.946,21	299.129,69	71.760,29	59.110,57	3.615,22	8.087,26	1.722,38	824,39	1.734,32	859.311,99
Transferências Correntes	7.924.656,74	10.596.785,67	10.061.504,67	17.693.576,69	12.651.675,00	12.593.822,01	11.261.314,63	11.325.447,49	8.233.057,55	10.882.195,34	14.720.440,20	10.845.426,88	138.789.902,87
Outras Transferências Correntes	542.014,83	762.616,79	590.260,25	697.255,73	499.286,68	298.004,76	285.953,00	156.640,29	258.649,63	333.680,97	397.928,71	378.104,36	5.200.396,00
DEDUÇÕES (II)	686.484,58	827.838,31	862.496,57	1.108.637,65	1.158.559,00	1.210.929,92	899.979,67	687.980,24	709.301,26	687.057,73	670.504,68	750.179,73	10.259.949,34
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	686.484,58	827.838,31	862.496,57	1.108.637,65	1.158.559,00	1.210.929,92	899.979,67	687.980,24	709.301,26	687.057,73	670.504,68	750.179,73	10.259.949,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.944.058,37	18.777.373,96	17.420.343,67	26.442.419,35	34.994.353,41	19.194.324,91	18.010.708,36	16.813.726,60	14.247.386,84	17.658.584,85	24.959.489,74	18.372.973,94	241.835.744,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.944.058,37	18.777.373,96	17.420.343,67	26.442.419,35	34.994.353,41	19.194.324,91	18.010.708,36	16.813.726,60	14.247.386,84	17.658.584,85	24.959.489,74	18.372.973,94	241.835.744,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	14.944.058,37	18.777.373,96	17.420.343,67	26.442.419,35	34.994.353,41	19.194.324,91	18.010.708,36	16.813.726,60	14.247.386,84	17.658.584,85	24.959.489,74	18.372.973,94	241.835.744,00

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A7YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.09.25 11:49:15 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:12:24 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920668868
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100927857[illegible], ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR AJYTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920668868
Dados: 2020.09.25 11:50:13 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Life Santos, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2020.09.25 15:42:07 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580[illegible], ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:13:47 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	245.172.600,00	164.251.548,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	103.070.200,00	67.229.168,63
IPTU	60.307.000,00	40.909.635,31
ISS	8.107.000,00	4.656.828,17
ITBI	5.000.000,00	4.202.659,16
IRRF	9.715.000,00	4.959.541,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.941.200,00	12.500.504,06
Contribuições	10.000.000,00	5.652.095,30
Receita Patrimonial	4.718.940,60	2.577.165,33
Aplicações Financeiras (II)	4.287.940,60	380.556,35
Outras Receitas Patrimoniais	431.000,00	2.196.608,98
Transferências Correntes	117.611.159,40	85.738.886,87
Cota Parte do FPM	29.250.000,00	16.641.178,62
Cota Parte do ICMS	14.088.000,00	8.267.662,30
Cota Parte do IPVA	4.400.000,00	3.444.762,93
Cota Parte do ITR	560,00	185,84
Transferências da LC 87/1996	58.010,40	0,00
Transferências da LC 61/1989	120.800,00	56.691,39
Transferencias do FUNDEB	48.890.000,00	30.360.919,25
Outras Transferências Correntes	20.803.789,00	26.967.486,54
Demais Receitas Correntes	9.772.300,00	3.054.232,52
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.772.300,00	3.054.232,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	240.884.659,40	163.870.992,30
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.941.400,00	2.622.772,67
Operações de Crédito (VI)	0,00	629.124,63
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.941.400,00	1.993.648,04
Convênios	9.741.400,00	1.688.703,04
Outras Transferências de Capital	200.000,00	304.945,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	9.941.400,00	1.993.648,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	250.826.059,40	165.864.640,34

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	259.867.704,66	184.805.625,94	148.559.658,10	135.102.878,56	7.206.696,57	1.882.071,10	1.499.475,46
Pessoal e Encargos Sociais	134.841.822,77	86.597.373,66	82.441.499,95	73.777.056,81	2.416.480,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	125.025.881,89	98.208.252,28	66.118.158,15	61.325.821,75	4.790.215,67	1.882.071,10	1.499.475,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	259.867.704,66	184.805.625,94	148.559.658,10	135.102.878,56	7.206.696,57	1.882.071,10	1.499.475,46
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	66.475.618,47	27.493.033,30	7.843.582,82	7.540.912,74	1.827.974,42	997.365,43	997.365,43
Investimentos	62.707.118,47	23.761.749,34	5.544.122,10	5.316.098,35	1.827.974,42	997.365,43	997.365,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.768.500,00	3.731.283,96	2.299.460,72	2.224.814,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	62.707.118,47	23.761.749,34	5.544.122,10	5.316.098,35	1.827.974,42	997.365,43	997.365,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	322.574.823,13	208.567.375,28	154.103.780,20	140.418.976,91	9.034.670,99	2.879.436,53	2.496.840,89
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							13.914.151,55

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	15.000.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	13.914.151,55

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	15.000.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Ago/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	38.612.422,47	42.036.053,80
DEDUÇÕES (XXIX)	37.718.348,29	50.193.529,46
Disponibilidade de Caixa	37.630.519,37	50.212.875,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.827.607,88	50.213.122,52
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	9.197.088,51	247,00
Demais Haveres Financeiros	87.828,92	-19.346,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	894.074,18	-8.157.475,66
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		9.051.549,84

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	9.196.841,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-145.291,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-145.291,67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.566.639,97
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	23.566.639,97
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A7YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.09.25 11:50:55 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001009785801, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:16:40 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Life Santos, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2020.09.25 15:43:27 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	9.197.088,51	9.034.670,99	0,05	162.417,47	137.194,31	5.446.232,34	2.879.436,53	2.496.840,89	167.366,77	2.919.218,99	3.081.636,46
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	79.970,18	0,00	0,00	79.970,18	0,00	204.417,86	198.821,39	-183.594,25	0,00	388.012,11	467.982,29
0100	CAMARA MUNICIPAL	0,00	79.970,18	0,00	0,00	79.970,18	0,00	204.417,86	198.821,39	-183.594,25	0,00	388.012,11	467.982,29
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	9.034.917,99	9.034.670,99	0,00	247,00	137.194,31	5.241.634,48	2.680.435,14	2.680.435,14	167.366,77	2.531.026,88	2.531.273,88
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	19.310,64	19.310,64	0,00	0,00	0,00	15.784,44	15.693,23	15.693,23	0,00	91,21	91,21
0202	GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO	0,00	200.918,07	200.918,07	0,00	0,00	0,00	297.710,94	216.274,90	216.274,90	0,00	81.436,04	81.436,04
0203	SERVICOS JUDICIAIS E ASSESSORIAS	0,00	29.425,56	29.425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMONIO	0,00	526.355,14	526.108,14	0,00	247,00	0,00	62.100,39	40.986,54	40.986,54	7.138,00	13.975,85	14.222,85
0205	FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	19.875,95	19.875,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	33.956,59	33.956,59	0,00	0,00	0,00	5.665,58	1.228,41	1.228,41	0,00	4.437,17	4.437,17
0207	FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANCA, ADOL. E C	0,00	10.468,25	10.468,25	0,00	0,00	0,00	11.671,37	2.636,42	2.636,42	8.224,00	810,95	810,95
0208	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	56.278,30	56.278,30	0,00	0,00	0,00	33.339,78	3.946,27	3.946,27	0,00	29.393,51	29.393,51
0209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.411.693,66	1.411.693,66	0,00	0,00	0,00	1.322.058,92	979.611,24	979.611,24	150.072,77	192.374,91	192.374,91
0210	FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR. PRO	0,00	412.560,35	412.560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	ENSINO	0,00	3.328.325,04	3.328.325,04	0,00	0,00	0,00	177.607,36	34.833,09	34.833,09	1.932,00	140.842,27	140.842,27
0212	EDUCACAO	0,00	766.498,67	766.498,67	0,00	0,00	0,00	842,75	75,17	75,17	0,00	767,58	767,58
0213	CULTURA	0,00	17.372,26	17.372,26	0,00	0,00	0,00	3.109,46	231,99	231,99	0,00	2.877,47	2.877,47
0214	ESPORTE E LAZER	0,00	71.138,80	71.138,80	0,00	0,00	0,00	107,32	107,00	107,00	0,00	0,32	0,32
0215	TURISMO	0,00	49.134,58	49.134,58	0,00	0,00	0,00	853.315,47	679.168,61	679.168,61	0,00	174.146,86	174.146,86
0216	OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E ASSUNTOS	0,00	277.320,01	277.320,01	0,00	0,00	137.194,31	2.027.319,08	320.551,95	320.551,95	0,00	1.843.961,44	1.843.961,44
0217	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	4.533,03	4.533,03	0,00	0,00	0,00	1.861,59	682,58	682,58	0,00	1.179,01	1.179,01
0218	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	1.734.930,53	1.734.930,53	0,00	0,00	0,00	407.136,58	383.159,36	383.159,36	0,00	23.977,22	23.977,22
0219	MEO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	0,00	9.283,72	9.283,72	0,00	0,00	0,00	1.370,45	1.248,38	1.248,38	0,00	122,07	122,07
0220	SERVICOS DE ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAL	0,00	55.538,84	55.538,84	0,00	0,00	0,00	20.633,00	0,00	0,00	0,00	20.633,00	20.633,00
03	EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	82.200,34	0,00	0,05	82.200,29	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	82.380,29
0301	EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	82.200,34	0,00	0,05	82.200,29	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	82.380,29
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	9.197.088,51	9.034.670,99	0,05	162.417,47	137.194,31	5.446.232,34	2.879.436,53	2.496.840,89	167.366,77	2.919.218,99	3.081.636,46

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A2YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.09.25 11:51:36 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Life Santos, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2020.09.25 15:44:13 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580 1, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:17:42 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	83.129.000,00	83.129.000,00	54.728.664,57	65,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	60.307.000,00	60.307.000,00	40.909.635,31	67,84
1.1.1- IPTU	47.700.000,00	47.700.000,00	35.032.985,46	73,44
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.607.000,00	12.607.000,00	5.876.649,85	46,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	4.202.659,16	84,05
1.2.1- ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	4.196.996,95	83,94
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	5.662,21	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.107.000,00	8.107.000,00	4.656.828,17	57,44
1.3.1- ISS	7.630.000,00	7.630.000,00	4.439.346,95	58,18
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	477.000,00	477.000,00	217.481,22	45,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	9.715.000,00	9.715.000,00	4.959.541,93	51,05
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	59.184.213,00	59.184.213,00	35.184.973,31	59,45
2.1- Cota-Parte FPM	35.850.000,00	35.850.000,00	20.473.345,15	57,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00	33.000.000,00	19.160.833,58	58,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.425.000,00	1.425.000,00	1.312.511,57	92,11
2.2- Cota-Parte ICMS	17.610.000,00	17.610.000,00	10.334.577,70	58,69
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	72.513,00	72.513,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	151.000,00	151.000,00	70.864,29	46,93
2.5- Cota-Parte ITR	700,00	700,00	232,27	33,18
2.6- Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	4.305.953,90	78,29
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	142.313.213,00	142.313.213,00	89.913.637,88	63,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	35.000,00	35.000,00	11.294,37	32,27
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.048.150,00	9.048.150,00	5.885.541,66	65,05
5.1- Transferências do Salário-Educação	7.080.000,00	7.080.000,00	4.942.313,85	69,81
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.381.750,00	1.381.750,00	893.051,60	64,63
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	536.400,00	536.400,00	50.176,21	9,35
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	9.083.150,00	9.083.150,00	5.896.836,03	64,92

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.266.842,60	11.266.842,60	6.774.492,23	60,13
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.600.000,00	6.600.000,00	3.832.166,53	58,06
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.522.000,00	3.522.000,00	2.066.915,40	58,69
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	14.502,60	14.502,60	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	30.200,00	30.200,00	14.172,90	46,93
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	140,00	140,00	46,43	33,16
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.100.000,00	1.100.000,00	861.190,97	78,29
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	48.890.000,00	48.890.000,00	30.360.919,25	62,10
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	48.890.000,00	48.890.000,00	30.360.919,25	62,10
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	37.623.157,40	37.623.157,40	23.586.427,02	62,69

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	45.647.000,00	47.469.975,53	29.003.751,88	61,10	29.002.009,31	61,10	0,00
13.1- Com Educação Infantil	13.055.000,00	13.076.000,00	7.663.460,33	58,61	7.663.460,33	58,61	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	32.592.000,00	34.393.975,53	21.340.291,55	62,05	21.338.548,98	62,04	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.374.000,00	3.639.000,00	2.308.162,67	63,43	2.308.162,67	63,43	0,00
14.1- Com Educação Infantil	969.000,00	969.000,00	537.713,78	55,49	537.713,78	55,49	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.405.000,00	2.670.000,00	1.770.448,89	66,31	1.770.448,89	66,31	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	49.021.000,00	51.108.975,53	31.311.914,55	61,27	31.310.171,98	61,26	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	5.641.485,09
17.1 - FUNDEB 60%	5.641.485,09
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	5.641.485,09

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	25.668.686,89
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	76,94
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	7,60
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	15,46

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.087.975,53
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	2.462.544,33

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.844.000,00	21.962.345,00	13.814.292,54	62,90	11.326.402,78	51,57	0,00
22.1 - Creche	17.324.000,00	18.192.000,00	11.056.040,61	60,77	10.030.216,82	55,14	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.931.000,00	13.952.000,00	8.196.412,74	58,75	8.196.412,74	58,75	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.393.000,00	4.240.000,00	2.859.627,87	67,44	1.833.804,08	43,25	0,00
22.2 - Pré-escola	2.520.000,00	3.770.345,00	2.758.251,93	73,16	1.296.185,96	34,38	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	93.000,00	93.000,00	4.761,37	5,12	4.761,37	5,12	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.427.000,00	3.677.345,00	2.753.490,56	74,88	1.291.424,59	35,12	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	53.407.000,00	52.816.630,53	35.129.323,59	66,51	32.761.547,19	62,03	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.997.000,00	37.063.975,53	23.110.740,44	62,35	23.108.997,87	62,35	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.410.000,00	15.752.655,00	12.018.583,15	76,30	9.652.549,32	61,28	0,00
24- ENSINO MÉDIO	274.000,00	274.000,00	273.980,00	99,99	121.231,40	44,25	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	1.198.000,00	1.207.300,00	741.828,80	61,45	214.686,25	17,78	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	372.700,00	363.400,00	314.599,66	86,57	183.947,02	50,62	0,00
27- OUTRAS	1.658.001,00	3.618.001,00	1.392.477,37	38,49	810.102,07	22,39	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	76.753.701,00	80.241.676,53	51.666.501,96	64,39	45.417.916,71	56,60	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	23.586.427,02
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	1.932,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	23.588.359,02
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	20.499.590,95
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	22,80

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.600.000,00	10.749.606,54	8.865.909,90	82,48	5.250.239,14	48,84	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.850.488,00	3.539.752,03	2.075.732,22	58,64	733.695,40	20,73	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	10.450.488,00	14.289.358,57	10.941.642,12	76,57	5.983.934,54	41,88	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	87.204.189,00	94.531.035,10	62.608.144,08	66,23	51.401.851,25	54,38	0,00

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	17.246,04	1.932,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	17.246,04	1.932,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.500.535,88	4.546.350,33
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	30.360.919,25	4.942.313,85
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.054.045,44	6.172.994,31
47.1 (-) Orçamento do Exercício	5.641.485,09	4.889.776,07
47.2 (-) Restos a Pagar	412.560,35	1.283.218,24
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	48.209,76
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	26.807.409,69	3.363.879,63
50- (+) AJUSTES	122.577,80	0,00
50.1 (+) Retenções	7.447,97	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-115.129,83	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	26.929.987,49	3.363.879,63

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000109573010, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR AYTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.09.25 11:52:24 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001009785801, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:20:18 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Life Santos, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2020.09.25 15:45:02 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	629.124,63	-629.124,63

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	66.475.618,47	27.493.033,30	38.982.585,17
Investimentos	62.707.118,47	23.761.749,34	38.945.369,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.768.500,00	3.731.283,96	37.216,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	66.475.618,47	27.493.033,30	38.982.585,17
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	66.475.618,47 <(d - a)>	26.863.908,67 <(e - b)>	39.611.709,80 <(f - c)>

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A7YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.09.25 11:53:03 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Life Santos, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2020.09.25 15:46:02 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:21:40 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA | Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	12.000,00	2.440,52	9.559,48
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	12.000,00	2.440,52	9.559,48

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	532.996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.996,16
Despesas de Capital	532.996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.996,16
Investimentos	532.996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.996,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	532.996,16	2.440,52	535.436,68

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978S801, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:22:46 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A7TECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.09.25 11:53:53 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Life Santos, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2020.09.25 15:46:44 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	83.129.000,00	83.129.000,00	54.728.664,57	65,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.307.000,00	60.307.000,00	40.909.635,31	67,84
IPTU	47.700.000,00	47.700.000,00	35.032.985,46	73,44
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.607.000,00	12.607.000,00	5.876.649,85	46,61
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	4.202.659,16	84,05
ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	4.196.996,95	83,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	5.662,21	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.107.000,00	8.107.000,00	4.656.828,17	57,44
ISS	7.630.000,00	7.630.000,00	4.439.346,95	58,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	477.000,00	477.000,00	217.481,22	45,59
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	9.715.000,00	9.715.000,00	4.959.541,93	51,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.334.213,00	56.334.213,00	33.872.461,74	60,13
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	19.160.833,58	58,06
Cota-Parte ITR	700,00	700,00	232,27	33,18
Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	4.305.953,90	78,29
Cota-Parte ICMS	17.610.000,00	17.610.000,00	10.334.577,70	58,69
Cota-Parte IPI-Exportação	151.000,00	151.000,00	70.864,29	46,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	72.513,00	72.513,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	72.513,00	72.513,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	139.463.213,00	139.463.213,00	88.601.126,31	63,53

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	25.850.388,00	28.438.578,00	19.485.672,28	68,52	15.070.424,15	52,99	14.395.944,91	50,62	0,00
Despesas Correntes	25.624.888,00	28.182.783,00	19.398.052,64	68,83	14.982.804,51	53,16	14.308.325,27	50,77	0,00
Despesas de Capital	225.500,00	255.795,00	87.619,64	34,25	87.619,64	34,25	87.619,64	34,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	15.735.900,00	15.710.900,00	11.887.103,18	75,66	8.490.824,64	54,04	6.327.657,10	40,28	0,00
Despesas Correntes	15.585.900,00	15.560.900,00	11.834.884,18	76,06	8.442.452,64	54,25	6.302.615,10	40,50	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	52.219,00	34,81	48.372,00	32,25	25.042,00	16,69	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	246.000,00	210.000,00	102.497,51	48,81	102.497,51	48,81	97.702,39	46,52	0,00
Despesas Correntes	246.000,00	210.000,00	102.497,51	48,81	102.497,51	48,81	97.702,39	46,52	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	837.200,00	855.700,00	568.496,43	66,44	544.665,80	63,65	499.867,41	58,42	0,00
Despesas Correntes	832.200,00	850.700,00	568.496,43	66,83	544.665,80	64,03	499.867,41	58,76	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	400.000,00	350.000,00	249.454,11	71,27	152.032,40	43,44	141.989,07	40,57	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	350.000,00	249.454,11	71,27	152.032,40	43,44	141.989,07	40,57	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.285.400,00	1.310.400,00	1.107.898,07	84,55	745.610,07	56,90	569.190,13	43,44	0,00
Despesas Correntes	785.400,00	810.400,00	644.614,07	79,54	445.020,62	54,91	343.247,01	42,36	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	463.284,00	92,66	300.589,45	60,12	225.943,12	45,19	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	44.354.888,00	46.875.578,00	33.401.121,58	71,25	25.106.054,57	53,56	22.032.351,01	47,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	33.401.121,58	25.106.054,57	22.032.351,01
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	33.401.121,58	25.106.054,57	22.032.351,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	13.290.168,95	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	11.815.885,62	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	28,34	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.753.367,80	7.753.367,80	12.830.655,59	165,48
Proveniente da União	7.154.174,80	7.154.174,80	8.727.561,29	121,99
Proveniente dos Estados	599.193,00	599.193,00	4.103.094,30	684,77
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	89.000,00	89.000,00	25.079,17	28,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.842.367,80	7.842.367,80	12.855.734,76	163,93

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.937.963,62	24.861.780,97	14.982.521,13	60,26	12.767.058,96	51,35	12.731.745,91	51,21	0,00
Despesas Correntes	10.700.213,62	22.873.755,93	14.910.544,43	65,19	12.733.874,26	55,67	12.698.561,21	55,52	0,00
Despesas de Capital	237.750,00	1.988.025,04	71.976,70	3,62	33.184,70	1,67	33.184,70	1,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.000,00	10.000,00	2.485,21	24,85	2.485,21	24,85	1.191,11	11,91	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	2.485,21	24,85	2.485,21	24,85	1.191,11	11,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	13.000,00	71.253,00	1.200,00	1,68	1.200,00	1,68	1.200,00	1,68	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	66.253,00	1.200,00	1,81	1.200,00	1,81	1.200,00	1,81	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	385.154,18	593.948,71	183.147,10	30,84	164.364,48	27,67	157.751,48	26,56	0,00
Despesas Correntes	360.154,18	568.948,71	176.637,10	31,05	157.854,48	27,74	151.241,48	26,58	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	6.510,00	26,04	6.510,00	26,04	6.510,00	26,04	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.346.117,80	25.536.982,68	15.169.353,44	59,40	12.935.108,65	50,65	12.891.888,50	50,48	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	36.788.351,62	53.300.358,97	34.468.193,41	64,67	27.837.483,11	52,23	27.127.690,82	50,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.745.900,00	15.720.900,00	11.889.588,39	75,63	8.493.309,85	54,03	6.328.848,21	40,26	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	259.000,00	281.253,00	103.697,51	36,87	103.697,51	36,87	98.902,39	35,16	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.222.354,18	1.449.648,71	751.643,53	51,85	709.030,28	48,91	657.618,89	45,36	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	400.000,00	350.000,00	249.454,11	71,27	152.032,40	43,44	141.989,07	40,57	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.285.400,00	1.310.400,00	1.107.898,07	84,55	745.610,07	56,90	569.190,13	43,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	55.701.005,80	72.412.560,68	48.570.475,02	67,07	38.041.163,22	52,53	34.924.239,51	48,23	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	11.346.117,80	21.293.982,68	11.726.365,28	55,07	9.540.259,45	44,80	9.497.039,30	44,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	44.354.888,00	51.118.578,00	36.844.109,74	72,08	28.500.903,77	55,75	25.427.200,21	49,74	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957310, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR AJYTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.09.25 11:55:02 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Life Santos, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2020.09.25 15:48:22 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580 1, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:23:54 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020 NO BIMESTRE (d)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020 JAN A AGO (c)	SALDO TOTAL (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A7YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.09.25 11:55:47 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Life Santos, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2020.09.25 15:49:01 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:24:36 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	255.114.000,00
Previsão Atualizada	255.114.000,00
Receitas Realizadas	166.876.135,32
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	255.114.000,00
Créditos Adicionais	71.229.323,13
Dotação Atualizada	326.343.323,13
Despesas Empenhadas	212.298.659,24
Despesas Liquidadas	156.451.547,04
Despesas Pagas	150.083.874,16
Superávit Orçamentário	10.424.588,28

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	212.298.659,24
Despesas Liquidadas	156.403.240,92

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	241.835.744,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	241.835.744,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	241.835.744,00

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	15.000.000,00	-10.744.548,77	-71,63
Resultado Primário - Acima da Linha	15.000.000,00	11.714.368,02	78,10

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.197.088,51	0,05	9.034.670,99	162.417,47
Poder Executivo	9.117.118,33	0,05	9.034.670,99	82.447,29
Poder Legislativo	79.970,18	0,00	0,00	79.970,18
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.583.426,65	167.366,77	2.496.840,89	2.919.218,99
Poder Executivo	5.379.008,79	167.366,77	2.680.435,14	2.531.206,88
Poder Legislativo	204.417,86	0,00	-183.594,25	388.012,11
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.780.515,16	167.366,82	11.531.511,88	3.081.636,46

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.499.590,95	25,00	22,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamenl	29.002.009,31	60,00	76,94
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	629.124,63	-629.124,63
Despesa de Capital Líquida	27.493.033,30	38.982.585,17

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	2.440,52	9.559,48
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	532.996,16

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	25.106.054,57	15,00	28,34

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602690000152, ou=ARAYTSCNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.09.25 11:56:30 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Life Santos, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2020.09.25 15:49:50 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978S801, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602690000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:25:50 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	7.153.397,92	6.957.112,34	6.914.439,55	10.878.106,87	7.550.534,85	7.124.731,00	6.944.379,68	6.792.421,80	6.711.458,31	6.652.484,34	8.786.489,75	6.289.968,32	88.755.524,73	0,00
Contratação Temporária	179.890,45	181.816,66	212.228,16	309.233,50	222.214,18	217.182,34	200.667,96	174.242,70	182.285,72	192.625,96	224.713,13	192.956,47	2.490.057,23	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00	0,00
Encargos Sociais	1.928.039,11	1.897.891,44	1.891.581,52	3.672.130,56	2.093.891,35	1.956.607,04	1.925.110,46	1.908.072,89	1.867.802,69	1.838.602,40	1.893.265,31	1.753.811,30	24.626.806,07	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	66.746,40	66.746,40	66.746,40	83.588,23	66.746,40	67.184,84	67.184,84	67.184,84	67.184,84	65.277,22	92.406,14	65.277,22	842.273,77	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	120.028,97	130.784,91	102.205,27	366.208,01	213.023,16	178.996,72	99.819,75	142.280,11	75.697,01	64.801,70	57.654,22	73.538,63	1.625.038,46	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	197.914,67	279.113,77	239.921,66	222.595,89	192.685,11	208.936,17	261.737,58	0,00	11.060,63	705.944,29	235.883,98	242.136,85	2.797.930,60	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.706,93	81.228,78	107.477,25	51.590,10	19.759,30	22.555,42	144.448,94	117.225,33	29.668,54	74.926,62	34.921,48	122.023,00	834.531,69	0,00
SUBTOTAL (I)	9.690.724,45	9.610.694,30	9.550.599,81	15.599.453,16	10.374.854,35	9.792.193,53	9.659.349,21	9.217.427,67	8.961.157,74	9.610.662,53	11.341.334,01	8.755.711,79	122.164.162,55	0,00
Indenização por demissões	28.706,93	78.210,52	107.477,25	29.604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.999,54	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	19.759,30	22.555,42	143.374,92	117.225,33	27.871,42	74.926,62	33.560,38	122.023,00	561.296,39	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	197.914,67	279.113,77	239.921,66	222.595,89	192.685,11	208.936,17	261.737,58	0,00	11.060,63	705.944,29	235.883,98	242.136,85	2.797.930,60	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	226.621,60	357.324,29	347.398,91	252.200,73	212.444,41	231.491,59	405.112,50	117.225,33	38.932,05	780.870,91	269.444,36	364.159,85	3.603.226,53	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	9.464.102,85	9.253.370,01	9.203.200,90	15.347.252,43	10.162.409,94	9.560.701,94	9.254.236,71	9.100.202,34	8.922.225,69	8.829.791,62	11.071.889,65	8.391.551,94	118.560.936,02	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	241.835.744,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	118.560.936,02	49,03
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	130.591.301,76	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	124.061.736,67	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	117.532.171,58	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A7YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.09.25 11:57:29 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=Autenticado por AR Life Santos, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2020.09.25 15:50:31 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:26:52 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	7.473.082,52	7.265.568,97	7.287.000,91	11.334.214,38	7.907.580,29	7.461.199,81	7.266.742,79	7.110.750,60	7.022.924,66	7.003.442,37	9.108.173,21	6.599.051,56	92.839.732,07	0,00
Contratação Temporária	179.890,45	181.816,66	212.228,16	309.233,50	222.214,18	217.182,34	200.667,96	174.242,70	182.285,72	192.625,96	224.713,13	192.956,47	2.490.057,23	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	94.156,00	94.156,00	94.156,00	94.156,00	94.156,00	94.156,00	94.156,00	94.156,00	94.156,00	94.156,00	94.156,00	94.156,00	1.129.872,00	0,00
Encargos Sociais	2.017.684,54	1.984.594,44	1.978.001,09	3.907.927,80	2.093.891,35	2.055.369,47	2.018.370,29	2.001.637,99	1.961.528,59	2.028.515,26	1.994.118,01	1.847.765,30	25.889.404,13	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	154.100,69	154.100,69	183.581,63	214.936,03	154.100,69	167.176,15	154.539,13	155.198,85	154.539,13	152.631,51	179.760,43	152.631,51	1.977.296,44	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	120.028,97	130.784,91	102.205,27	366.208,01	213.023,16	178.996,72	99.819,75	142.280,11	75.697,01	64.801,70	57.654,22	73.538,63	1.625.038,46	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	197.914,67	279.113,77	239.921,66	222.595,89	192.685,11	208.936,17	261.737,58	0,00	11.060,63	705.944,29	235.883,98	242.136,85	2.797.930,60	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.706,93	81.228,78	107.477,25	51.590,10	19.759,30	22.555,42	144.448,94	117.225,33	29.668,54	74.926,62	34.921,48	122.023,00	834.531,69	0,00
SUBTOTAL (I)	10.265.564,77	10.171.364,22	10.204.571,97	16.500.861,71	10.897.410,08	10.405.572,08	10.240.482,44	9.795.491,58	9.531.860,28	10.317.043,71	11.929.380,46	9.324.259,32	129.583.862,62	0,00
Indenização por demissões	28.706,93	78.210,52	107.477,25	29.604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.999,54	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	19.759,30	22.555,42	143.374,92	117.225,33	27.871,42	74.926,62	33.560,38	122.023,00	561.296,39	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	197.914,67	279.113,77	239.921,66	222.595,89	192.685,11	208.936,17	261.737,58	0,00	11.060,63	705.944,29	235.883,98	242.136,85	2.797.930,60	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	226.621,60	357.324,29	347.398,91	252.200,73	212.444,41	231.491,59	405.112,50	117.225,33	38.932,05	780.870,91	269.444,36	364.159,85	3.603.226,53	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	10.038.943,17	9.814.039,93	9.857.173,06	16.248.660,98	10.684.965,67	10.174.080,49	9.835.369,94	9.678.266,25	9.492.928,23	9.536.172,80	11.659.936,10	8.960.099,47	125.980.636,09	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	241.835.744,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	125.980.636,09	52,09
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	145.101.446,40	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	137.846.374,08	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	130.591.301,76	54,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A7YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.09.25 11:58:23 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Life Santos, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2020.09.25 15:51:10 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:27:44 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	38.612.422,47	33.463.275,04	42.036.053,80	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.283.133,33	11.351.849,33	11.351.849,33	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.283.133,33	11.351.849,33	11.351.849,33	0,00
De Tributos	751.498,66	579.498,66	579.498,66	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.965.114,39	1.501.830,39	1.501.830,39	0,00
De Demais Contribuições Sociais	366.407,25	115.407,25	115.407,25	0,00
Do FGTS	256.183,89	211.183,89	211.183,89	0,00
Com Instituição Não financeira	8.943.929,14	8.943.929,14	8.943.929,14	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	26.329.289,14	22.111.425,71	30.684.204,47	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	37.652.919,37	53.287.382,42	50.235.275,52	0,00
Disponibilidade de Caixa	37.630.519,37	53.264.982,42	50.212.875,52	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.827.607,88	53.274.649,47	50.213.122,52	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	9.197.088,51	9.667,05	247,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	959.503,10	-19.824.107,38	-8.199.221,72	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	232.487.055,26	233.849.703,82	241.835.744,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	232.487.055,26	233.849.703,82	241.835.744,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	16,61	14,31	17,38	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,41	-8,48	-3,39	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	278.984.466,31	280.619.644,58	290.202.892,80	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	251.086.019,68	252.557.680,13	261.182.603,52	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.349.430,36	1.395.005,34	1.343.534,17	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	5.379.008,79	3.213.457,92	2.531.026,88	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A7YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.09.25 11:59:22 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Life Santos, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2020.09.25 15:51:58 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978501, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:28:43 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	232.487.055,26	233.849.703,82	241.835.744,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	232.487.055,26	233.849.703,82	241.835.744,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	51.147.152,16	51.446.934,84	53.203.863,68	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	46.032.436,94	46.302.241,36	47.883.477,31	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A7YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.09.25 12:00:10 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Life Santos, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2020.09.25 15:53:02 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001009785801, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:29:43 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	629.124,63	629.124,63
Interna	629.124,63	629.124,63
Empréstimos	629.124,63	629.124,63
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	629.124,63	629.124,63

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	241.835.744,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	241.835.744,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	629.124,63	0,26
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	38.693.719,04	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	34.824.347,14	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.928.502,08	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A7YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.09.25 12:01:01 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:30:41 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Life Santos, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2020.09.25 15:53:56 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	21.516.260,11	545.013,11	7.262.497,13	203.320,67	-15.425,02	0,00	13.520.854,22	16.243.129,74	0,00	-2.722.275,52
Recursos Ordinários	19.097.648,10	545.013,11	7.262.497,13	203.320,67	-15.425,02	0,00	11.102.242,21	16.243.129,74	0,00	-5.140.887,53
Outros Recursos não Vinculados	2.418.612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418.612,01	0,00	0,00	2.418.612,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	31.911.116,05	17.925,13	4.288.045,61	2.215.377,46	1.267.321,66	0,00	24.122.446,19	35.495.785,55	0,00	-11.373.339,36
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	1.014.028,85	0,00	422.374,37	17.246,04	0,00	0,00	574.408,44	2.609.934,58	0,00	-2.035.526,14
Transferências do FUNDEB	3.939.103,79	0,00	444.406,67	0,00	0,00	0,00	3.494.697,12	1.742,57	0,00	3.492.954,55
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.710.394,97	0,00	44.440,00	19.525,46	0,00	0,00	3.646.429,51	4.819.665,64	0,00	-1.173.236,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.945.198,87	17.925,13	2.514.472,85	154.697,26	0,00	0,00	-741.896,37	6.164.245,47	0,00	-6.906.141,84
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.179.932,96	0,00	538.708,87	0,00	0,00	0,00	9.641.224,09	1.821.426,71	0,00	7.819.797,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.509.408,50	0,00	6.784,34	0,00	0,00	0,00	1.502.624,16	177.763,55	0,00	1.324.860,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	55.587,52	0,00	0,00	0,00	-55.587,52	6.880.134,00	0,00	-6.935.721,52
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	542.982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.982,34	0,00	0,00	542.982,34
Outros Recursos Vinculados	9.070.065,77	0,00	261.270,99	2.023.908,70	1.267.321,66	0,00	5.517.564,42	13.020.873,03	0,00	-7.503.308,61
TOTAL (III) = (I + II)	53.427.376,16	562.938,24	11.550.542,74	2.418.698,13	1.251.896,64	0,00	37.643.300,41	51.738.915,29	0,00	-14.095.614,88

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920688848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000150907070, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR ATTITECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920688848
Dados: 2020.09.25 12:01:52 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000150907070, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:32:20 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Life Santos, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2020.09.25 15:54:48 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
ESTADO DE SÃO PAULO
www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	241.835.744,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	241.835.744,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	241.835.744,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	118.560.936,02	49,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	130.591.301,76	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	124.061.736,67	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	117.532.171,58	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-31.548.690,19	-13,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	290.202.892,80	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.203.863,68	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	629.124,63	0,26
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	38.693.719,04	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	16.928.502,08	7,00

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920688848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100507870, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR AYTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920688848
Dados: 2020.09.25 12:02:33 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Life Santos, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2020.09.25 15:55:37 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
CONTADOR CRC1SP222041/O-9

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978501, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2020.09.25 14:34:32 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO