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

Atos Oficiais

EMUS - Empresa Municipal de Saúde

Comunicado de Interposição de Recurso

Processo nº 011/2020 - Pregão nº 001/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de diagnóstico por imagem de Tomografia computadorizada, Mamografia, Densitometria óssea e Ultrassonografia, com emissão de laudo médico, fornecimento de material, equipamentos e mão-de-obra, por período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência do Anexo I do Edital. A Sra. Priscila dos Sanos Neris Brandão, Autoridade Competente designada pela Portaria nº 003/2020, vem através deste comunicar aos interessados que a licitante 4ID Médicos Associados EIRELI, CNPJ nº 20.476.731/0001-15, protocolou as razões do recurso interposto contra a adjudicação do item 4 deste Edital. Fica a empresa Lorena Ribeiro da Cruz EIRELI, CNPJ nº: 24.532.485/0001-22, ciente do direito de no prazo de 03 (três) dias úteis, apresentar contra razões acerca do referido recurso. EMPRESA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMUS.

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Educação - CME

CONVOCAÇÃO: REUNIÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO
(CME, CACS FUNDEB e CAE).

O Conselho Municipal de Educação, representado pela Sra. Priscila Eleutério Gomes (titular do poder executivo CME e Diretora Municipal de Educação), no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os Membros dos Conselhos da Educação (Titulares e Suplentes) para a Reunião Ordinária SEMESTRAL dos Conselhos da Educação CME (Conselho Municipal de Educação), CAE (Conselho de Alimentação Escolar) e CACS FUNDEB (Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) que será realizada conforme segue:

a) Local: Prefeitura Municipal de Mongaguá

Av: Getúlio Vargas, 67- Mongaguá

Data: 30 de julho de 2020 (quinta-feira)

Horário: 15h

b) Ordem do dia:

 Análise e avaliação da prestação de contas do 1º semestre do ano de 2020 e assuntos correlatos.

Obs.: A reunião será presencial e em virtude ao combate ao novo Corona Vírus, todos deverão usar máscaras de proteção e seguir os procedimentos higiênico-sanitários recomendados.

A participação social é imprescindível para o exercício da cidadania.

Mongaguá, 26 de julho de 2020.

Priscila Eleutério Gomes

Diretora Municipal de Educação

Representante titular do Poder Executivo CME.

Licitações e Contratos

Atas

ATA SESSÃO RESERVADA DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. Modalidade: Tomada de Preços nº 010/2020 – Processo nº 058/2020. Objeto: Contratação de empresa para Reconstrução Total de Pavimentação Asfáltica, Sinalização Viária e Acessibilidade para Avenida São Paulo – Sentido Praia Grande – Local: Avenida São Paulo, Bairro Vila São Paulo – Mongaguá/SP, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, e Projeto Básico em anexo. Aberta a sessão pela Presidente da Comissão Sra. Luciana de Mello Frias Gonzaga, e membros a Sra. Ana Carolina Lopes Lima, e a Sra. Karla Soares Araujo e com apoio técnico do Diretor de Obras Públicas Ricardo dos Santos Ferreira. Analisado os documentos pela Comissão Permanente de Licitações constatando a regularidade formal dos mesmos, com base no parecer favorável da Diretoria de Obras Públicas, adotado o critério de julgamento dos documentos fixados no instrumento convocatório, chegou-

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

se ao seguinte resultado, sem divergência de votos devidamente habilitadas as empresas: ADR5 Construções Eireli, Agile PG Eireli – EPP, Ipec Construtora LTDA por atenderem todas as exigências do Edital. Este resultado será publicado no D.O.M (Diário Oficial do Munícipio) e no endereço eletrônico www.mongagua.sp.gov.br, ficando aberto o prazo para eventual interposição de recurso de cinco dias uteis de acordo com o disposto no artigo 109 da Lei nº 8.666/93, não havendo recurso fica designada a abertura dos envelopes nº 02 - Propostas para o dia 10 de agosto de 2020 às 10h. Este resultado será publicado no D.O.M (Diário Oficial do Munícipio) e no endereço eletrônico www.mongagua.sp.gov.br. Luciana de Mello Frias Gonzaga – Presidente.

.....

ATA SESSÃO RESERVADA ANALISE DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. Modalidade: Tomada de Preços nº 007/2020 – Processo nº 059/2020. Objeto: Contratação de empresa para Pavimentação de acesso a Orla da Praia, conforme memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Projeto Arquitetônico Básico em anexo. Aberta a sessão pela Presidente da Comissão Sra. Luciana de Mello Frias Gonzaga, e membros a Sra. Silvana Maria de Oliveira e a Sra. Karla Soares Araújo e com a presença do Diretor de Obras Públicas Sr. Ricardo dos Santos Ferreira. Analisado os documentos pela Comissão Permanente de Licitações constatando a regularidade formal dos mesmos, com base no parecer favorável da Diretoria de Obras Públicas, adotado o critério de julgamento dos documentos fixados no instrumento convocatório, chegou-se ao seguinte resultado, sem divergência de votos devidamente habilitadas as empresas: ADR5 Construções Eireli e Ipec Construtora LTDA por atenderem todas as exigências do Edital. Este resultado será publicado no D.O.M (Diário Oficial do Munícipio) e no endereço eletrônico www.mongagua.sp.gov.br, ficando aberto o prazo para eventual interposição de recurso de cinco dias uteis de acordo com o disposto no artigo 109 da Lei nº 8.666/93, não havendo recurso fica designada a abertura dos envelopes nº 02 - Propostas para o dia 12 de Agosto às 14hs. Este resultado será publicado no D.O.M (Diário Oficial do Munícipio) e no endereço eletrônico www.mongagua.sp.gov.br. Luciana de Mello Frias Gonzaga – Presidente.

.....

Extrato de Contrato

Extrato de Contrato nº 068/2020 - Processo nº 082/2020 – Carta Convite nº 031/2020 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para o recebimento de Resíduos Classe II A, conforme termo de referência (Anexo I), a empresa SMART Consultoria e Gestão Ambiental LTDA - ME, no valor Global de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) – Márcio Melo Gomes – Prefeito Municipal.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
AVENIDA GETULIO VARGAS, 67

Anexo IX

46578506/0001-83 Ensino Exercício: 2020

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	42.422.342,47
Transferências Constitucionais	26.769.039,65
Total da Receita de Impostos	69.191.382,12

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	17.297.845,53

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	23.625.691,49
Aplicações Financeiras	23.524,51
Total do FUNDEB	23.649.216,00

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	14.189.529,60
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	22.466.755,20

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	4.081.680,75
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	4.081.680,75
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	19.812.179,91	28,64 %	15.242.066,78	22,03 %	14.622.464,75	21,13 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	19.060.177,98	80,60 %	19.060.177,98	80,60 %	17.637.081,30	74,58 %
Outras	1.772.353,01	7,49 %	1.772.353,01	7,49 %	1.476.598,60	6,24 %
Total	20.832.530,99	88,09 %	20.832.530,99	88,09 %	19.113.679,90	80,82 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	255.114.000,00	255.114.000,00	32.305.971,69	12,66	122.580.411,96	48,05	132.533.588,04
RECEITAS CORRENTES	245.172.600,00	245.172.600,00	31.905.971,69	13,01	120.919.084,97	49,32	124.253.515,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	103.070.200,00	103.070.200,00	12.136.302,68	11,77	52.392.720,33	50,83	50.677.479,67
Impostos	83.129.000,00	83.129.000,00	10.014.599,55	12,05	42.422.342,47	51,03	40.706.657,53
Taxas	19.223.100,00	19.223.100,00	2.038.897,71	10,61	9.773.302,54	50,84	9.449.797,46
Contribuição de Melhoria	718.100,00	718.100,00	82.805,42	11,53	197.075,32	27,44	521.024,68
CONTRIBUIÇÕES	10.000.000,00	10.000.000,00	1.303.619,38	13,04	4.155.077,36	41,55	5.844.922,64
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	1.303.619,38	13,04	4.155.077,36	41,55	5.844.922,64
RECEITA PATRIMONIAL	4.718.940,60	4.718.940,60	145.015,49	3,07	501.942,34	10,64	4.216.998,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	431.000,00	431.000,00	57.806,16	13,41	176.159,82	40,87	254.840,18
Valores Mobiliários	4.287.940,60	4.287.940,60	87.209,33	2,03	325.782,52	7,60	3.962.158,08
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	9.809,64	0,76	443.425,41	34,31	848.874,59
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	9.809,64	0,76	443.425,41	34,31	848.874,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.611.159,40	117.611.159,40	17.718.893,90	15,07	61.593.704,20	52,37	56.017.455,20
Transferências da União e de suas Entidades	47.395.795,20	47.395.795,20	9.033.254,58	19,06	25.160.384,46	53,09	22.235.410,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.323.014,20	21.323.014,20	2.335.372,08	10,95	12.783.163,25	59,95	8.539.850,95
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	6.334.117,24	12,96	23.625.691,49	48,32	25.264.308,51
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	16.150,00	687,23	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	592.330,60	6,99	1.832.215,33	21,61	6.647.784,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.143.000,00	4.143.000,00	281.626,46	6,80	1.055.146,01	25,47	3.087.853,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.707.000,00	1.707.000,00	13.317,29	0,78	29.804,48	1,75	1.677.195,52
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	297.386,85	11,31	747.264,84	28,41	1.882.735,16
RECEITAS DE CAPITAL	9.941.400,00	9.941.400,00	400.000,00	4,02	1.661.326,99	16,71	8.280.073,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
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	400.000,00	4,02	1.661.326,99	16,71	8.280.073,01
Transferências da União e de suas Entidades	2.051.000,00	2.051.000,00	0,00	0,00	380.810,14	18,57	1.670.189,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.890.400,00	7.890.400,00	400.000,00	5,07	1.280.516,85	16,23	6.609.883,15
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	32.305.971,69	12,66	122.580.411,96	48,05	132.533.588,04
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(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	32.305.971,69	12,66	122.580.411,96	48,05	132.533.588,04
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	255.114.000,00	255.114.000,00	32.305.971,69	12,66	122.580.411,96	48,05	132.533.588,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.484.518,65			23.484.518,65		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		23.484.518,65			23.484.518,65		

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: 2020.07.27 15:38:07 -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: 2020.07.27 14:23:32 -03'00'

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], 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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (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	322.294.654,81	31.808.918,01	180.655.456,78	141.639.198,03	37.111.555,59	111.807.134,65	210.487.520,16	100.471.357,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	231.194.850,00	257.035.276,34	25.410.451,14	160.498.933,35	96.536.342,99	35.262.827,34	106.619.161,19	150.416.115,15	95.525.157,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.231.870,32	133.955.772,77	17.366.097,64	67.516.255,33	66.439.517,44	19.848.903,99	61.187.860,17	72.767.912,60	53.068.312,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.947.979,68	123.074.503,57	8.044.353,50	92.982.678,02	30.091.825,55	15.413.923,35	45.431.301,02	77.643.202,55	42.456.845,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.476.150,00	65.259.378,47	6.398.466,87	20.156.523,43	45.102.855,04	1.848.728,25	5.187.973,46	60.071.405,01	4.946.199,48	0,00
INVESTIMENTOS	15.787.150,00	61.079.878,47	6.398.466,87	16.425.239,47	44.654.639,00	1.045.930,14	3.454.013,49	57.625.864,98	3.286.885,84	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	4.179.500,00	0,00	3.731.283,96	448.216,04	802.798,11	1.733.959,97	2.445.540,03	1.659.313,64	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	322.294.654,81	31.808.918,01	180.655.456,78	141.639.198,03	37.111.555,59	111.807.134,65	210.487.520,16	100.471.357,01	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	322.294.654,81	31.808.918,01	180.655.456,78	141.639.198,03	37.111.555,59	111.807.134,65	210.487.520,16	100.471.357,01	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			10.773.277,31		22.109.054,95	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	255.114.000,00	322.294.654,81	31.808.918,01	180.655.456,78		37.111.555,59	122.580.411,96		122.580.411,96	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], 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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	255.114.000,00	322.294.654,81	31.808.918,01	180.655.456,78	100,00	141.639.198,03	37.111.555,59	111.807.134,65	100,00	210.487.520,16	0,00
Legislativa	8.611.100,00	8.861.100,00	1.142.850,24	4.821.902,09	2,67	4.039.197,91	1.404.965,91	3.948.446,20	3,53	4.912.653,80	0,00
Ação Legislativa	8.611.100,00	8.861.100,00	1.142.850,24	4.821.902,09	2,67	4.039.197,91	1.404.965,91	3.948.446,20	3,53	4.912.653,80	0,00
Administração	30.206.220,00	30.377.535,23	2.600.662,68	18.208.322,36	10,08	12.169.212,87	3.946.346,00	12.670.582,48	11,33	17.706.952,75	0,00
Planejamento e Orçamento	272.500,00	217.300,00	22.817,72	97.296,37	0,05	120.003,63	23.057,21	95.775,35	0,09	121.524,65	0,00
Administração Geral	16.631.720,00	17.185.115,00	1.224.105,88	11.050.581,81	6,12	6.134.533,19	2.219.219,97	7.417.100,29	6,63	9.768.014,71	0,00
Administração Financeira	1.086.000,00	1.036.000,00	118.345,55	517.769,40	0,29	518.230,60	166.729,22	482.998,36	0,43	553.001,64	0,00
Policiamento	11.977.000,00	11.660.120,23	1.208.610,33	6.381.347,75	3,53	5.278.772,48	1.501.032,86	4.558.340,20	4,08	7.101.780,03	0,00
Defesa Civil	239.000,00	279.000,00	26.783,20	161.327,03	0,09	117.672,97	36.306,74	116.368,28	0,10	162.631,72	0,00
Segurança Pública	1.045.000,00	849.000,00	0,00	708.691,50	0,39	140.308,50	0,00	708.691,50	0,63	140.308,50	0,00
Policiamento	1.045.000,00	849.000,00	0,00	708.691,50	0,39	140.308,50	0,00	708.691,50	0,63	140.308,50	0,00
Assistência Social	4.430.283,20	5.168.596,14	600.650,26	2.632.266,78	1,46	2.536.329,36	697.935,30	2.205.012,64	1,97	2.963.583,50	0,00
Assistência ao Idoso	105.000,00	105.000,00	2.279,96	3.197,40	0,00	101.802,60	0,00	917,44	0,00	104.082,56	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.056.043,20	931.593,20	151.235,21	700.855,88	0,39	230.737,32	168.705,93	569.024,05	0,51	362.569,15	0,00
Assistência Comunitária	3.269.240,00	4.132.002,94	447.135,09	1.928.213,50	1,07	2.203.789,44	529.229,37	1.635.071,15	1,46	2.496.931,79	0,00
Saúde	55.701.005,80	68.457.103,68	6.168.147,78	43.225.094,01	23,93	25.232.009,67	9.689.670,21	25.935.451,13	23,20	42.521.652,55	0,00
Administração Geral	715.400,00	715.400,00	0,00	601.000,00	0,33	114.400,00	112.927,47	335.609,32	0,30	379.790,68	0,00
Atenção Básica	36.788.351,62	49.342.401,97	5.681.744,10	30.019.694,71	16,62	19.322.707,26	7.231.977,02	18.317.677,60	16,38	31.024.724,37	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.745.900,00	15.745.900,00	308.435,85	11.215.998,91	6,21	4.529.901,09	1.982.860,78	6.322.258,57	5,65	9.423.641,43	0,00
Vigilância Sanitária	259.000,00	307.253,00	24.783,00	72.513,60	0,04	234.739,40	24.783,00	72.513,60	0,06	234.739,40	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.222.354,18	1.426.148,71	145.539,23	603.148,68	0,33	823.000,03	201.474,19	552.360,84	0,49	873.787,87	0,00
Alimentação e Nutrição	400.000,00	350.000,00	7.645,60	249.454,11	0,14	100.545,89	60.613,99	110.114,85	0,10	239.885,15	0,00
Serviço da Dívida Interna	500.000,00	500.000,00	0,00	463.284,00	0,26	36.716,00	75.033,76	224.916,35	0,20	275.083,65	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	92.531.035,10	12.060.605,46	50.730.601,35	28,08	41.800.433,75	12.191.998,02	38.527.482,58	34,46	54.003.552,52	0,00
Administração Geral	565.000,00	565.000,00	63.170,62	224.140,59	0,12	340.859,41	63.335,62	205.928,59	0,18	359.071,41	0,00
Alimentação e Nutrição	4.377.815,00	4.571.367,75	645.097,24	2.707.684,07	1,50	1.863.683,68	303.498,49	669.580,17	0,60	3.901.787,58	0,00
Ensino Fundamental	55.956.400,00	58.600.407,95	7.992.313,22	30.887.728,45	17,10	27.712.679,50	7.899.845,06	25.710.060,53	22,99	32.890.347,42	0,00
Ensino Médio	948.274,00	948.274,00	0,00	948.252,00	0,52	22,00	0,00	216.026,20	0,19	732.247,80	0,00
Ensino Profissional	372.700,00	363.400,00	7.897,86	303.236,62	0,17	60.163,38	39.622,38	133.351,18	0,12	230.048,82	0,00
Ensino Superior	1.198.000,00	1.207.300,00	11.202,82	1.128.401,39	0,62	78.898,61	102.963,00	200.009,32	0,18	1.007.290,68	0,00
Educação Infantil	22.324.000,00	24.813.285,40	3.247.766,02	13.424.629,54	7,43	11.388.655,86	3.689.575,79	10.285.997,90	9,20	14.527.287,50	0,00
Educação de Jovens e Adultos	496.000,00	496.000,00	71.058,20	230.230,25	0,13	265.769,75	71.058,20	230.230,25	0,21	265.769,75	0,00
Educação Especial	966.000,00	966.000,00	22.099,48	876.298,44	0,49	89.701,56	22.099,48	876.298,44	0,78	89.701,56	0,00
Cultura	1.169.000,00	1.169.000,00	143.693,80	639.938,85	0,35	529.061,15	155.730,93	453.616,15	0,41	715.383,85	0,00
Difusão Cultural	1.169.000,00	1.169.000,00	143.693,80	639.938,85	0,35	529.061,15	155.730,93	453.616,15	0,41	715.383,85	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], 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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Urbanismo	21.644.500,00	64.461.868,67	6.665.143,24	21.911.622,04	12,13	42.550.246,63	3.290.902,30	9.665.407,68	8,64	54.796.460,99	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.498.500,00	39.827.842,37	5.150.984,25	5.980.387,83	3,31	33.847.454,54	301.199,34	842.977,33	0,75	38.984.865,04	0,00
Serviços Urbanos	18.146.000,00	24.634.026,30	1.514.158,99	15.931.234,21	8,82	8.702.792,09	2.989.702,96	8.822.430,35	7,89	15.811.595,95	0,00
Habitação	208.500,00	188.500,00	19.624,84	79.602,47	0,04	108.897,53	22.169,56	62.684,40	0,06	125.815,60	0,00
Habitação Urbana	208.500,00	188.500,00	19.624,84	79.602,47	0,04	108.897,53	22.169,56	62.684,40	0,06	125.815,60	0,00
Saneamento	16.350.400,00	24.557.931,00	434.390,88	19.943.796,30	11,04	4.614.134,70	3.022.358,84	8.784.831,01	7,86	15.773.099,99	0,00
Saneamento Básico Urbano	16.350.400,00	24.557.931,00	434.390,88	19.943.796,30	11,04	4.614.134,70	3.022.358,84	8.784.831,01	7,86	15.773.099,99	0,00
Gestão Ambiental	270.000,00	270.000,00	29.464,77	122.430,76	0,07	147.569,24	30.015,10	116.598,53	0,10	153.401,47	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	220.000,00	220.000,00	29.464,77	122.430,76	0,07	97.569,24	30.015,10	116.598,53	0,10	103.401,47	0,00
Controle Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Agricultura	199.000,00	555.830,00	19.599,08	78.933,27	0,04	476.896,73	21.851,24	68.440,26	0,06	487.389,74	0,00
Abastecimento	199.000,00	555.830,00	19.599,08	78.933,27	0,04	476.896,73	21.851,24	68.440,26	0,06	487.389,74	0,00
Comércio e Serviços	10.333.800,00	10.793.052,99	1.746.705,48	8.005.300,12	4,43	2.787.752,87	421.678,14	3.589.072,52	3,21	7.203.980,47	0,00
Serviços Financeiros	29.800,00	33.505,00	2.912,22	16.521,05	0,01	16.983,95	3.976,82	12.193,20	0,01	21.311,80	0,00
Turismo	10.304.000,00	10.759.547,99	1.743.793,26	7.988.779,07	4,42	2.770.768,92	417.701,32	3.576.879,32	3,20	7.182.668,67	0,00
Transporte	1.582.420,00	1.607.120,00	-213.948,12	713.758,99	0,40	893.361,01	301.729,90	580.729,94	0,52	1.026.390,06	0,00
Transporte Rodoviário	1.582.420,00	1.607.120,00	-213.948,12	713.758,99	0,40	893.361,01	301.729,90	580.729,94	0,52	1.026.390,06	0,00
Desporto e Lazer	2.684.582,00	3.227.082,00	79.040,74	1.128.835,79	0,62	2.098.246,21	201.924,93	777.651,60	0,70	2.449.430,40	0,00
Desporto Comunitário	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00
Lazer	1.464.582,00	2.007.082,00	79.040,74	1.128.835,79	0,62	878.246,21	201.924,93	777.651,60	0,70	1.229.430,40	0,00
Encargos Especiais	10.031.000,00	9.219.900,00	312.286,88	7.704.360,10	4,26	1.515.539,90	1.712.279,21	3.712.436,03	3,32	5.507.463,97	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.404.000,00	884.500,00	0,00	468.000,00	0,26	416.500,00	73.213,66	250.266,58	0,22	634.233,42	0,00
Transferências	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	8.597.000,00	8.305.400,00	312.286,88	7.236.360,10	4,01	1.069.039,90	1.639.065,55	3.462.169,45	3,10	4.843.230,55	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	322.294.654,81	31.808.918,01	180.655.456,78	100,00	141.639.198,03	37.111.555,59	111.807.134,65	100,00	210.487.520,16	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: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 A2VTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.07.27 15:39:21 -03'00'

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: 2020.07.27 14:24:34 -03'00'

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], 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

JUL/2019 A JUN/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	19.350.731,99	16.423.529,22	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	243.116.806,46
Receita Tributária	6.323.742,03	6.267.380,31	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	93.030.389,92
Receita de Contribuições	787.815,86	743.314,78	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	8.708.609,28
Receita Patrimonial	311.745,66	254.752,13	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	1.787.144,82
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	73.336,08	47.093,27	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	977.182,63
Transferências Correntes	11.307.573,58	8.564.159,24	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	133.095.768,61
Outras Transferências Correntes	546.518,78	546.829,49	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	5.517.711,20
DEDUÇÕES (II)	790.967,81	781.527,07	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	10.411.759,81
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	790.967,81	781.527,07	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	10.411.759,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.559.764,18	15.642.002,15	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	232.705.046,65
(-) 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)	18.559.764,18	15.642.002,15	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	232.705.046,65
(-) 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)	18.559.764,18	15.642.002,15	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	232.705.046,65

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: 2020.07.27 15:40:04 -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: 2020.07.27 14:25:44 -03'00'

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 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 [9.25.25.433], 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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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 Jun 2020	Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2020	Jan a Jun 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 Jun 2020	Jan a Jun 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], 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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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 Jun 2020	Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2020	Jan a Jun 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 [9.25.25.433], 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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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 Jun 2020	Jan a Jun 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 Jun 2020	Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2020	Jan a Jun 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:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=16402269000152, ou=AR AYTTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.07.27 15:49:50 -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: 2020.07.27 14:26:31 -03'00'

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ASSINADO serasa experian SafeNet DIGITALMENTE

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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Jun/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	245.172.600,00	120.919.084,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	103.070.200,00	52.392.720,33
IPTU	60.307.000,00	32.844.301,17
ISS	8.107.000,00	3.285.599,16
ITBI	5.000.000,00	2.413.450,89
IRRF	9.715.000,00	3.878.991,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.941.200,00	9.970.377,86
Contribuições	10.000.000,00	4.155.077,36
Receita Patrimonial	4.718.940,60	501.942,34
Aplicações Financeiras (II)	4.287.940,60	325.782,52
Outras Receitas Patrimoniais	431.000,00	176.159,82
Transferências Correntes	117.611.159,40	61.593.704,20
Cota Parte do FPM	29.250.000,00	12.140.382,51
Cota Parte do ICMS	14.088.000,00	6.241.833,35
Cota Parte do IPVA	4.400.000,00	2.990.398,86
Cota Parte do ITR	560,00	27,85
Transferências da LC 87/1996	58.010,40	0,00
Transferências da LC 61/1989	120.800,00	42.589,26
Transferencias do FUNDEB	48.890.000,00	23.625.691,49
Outras Transferências Correntes	20.803.789,00	16.552.780,88
Demais Receitas Correntes	9.772.300,00	2.275.640,74
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.772.300,00	2.275.640,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	240.884.659,40	120.593.302,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.941.400,00	1.661.326,99
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
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	1.661.326,99
Convênios	9.741.400,00	1.356.381,99
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	1.661.326,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	250.826.059,40	122.254.629,44

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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)	257.035.276,34	160.498.933,35	106.619.161,19	95.525.157,53	7.206.696,57	1.882.071,10	1.462.161,62
Pessoal e Encargos Sociais	133.955.772,77	67.516.255,33	61.187.860,17	53.068.312,21	2.416.480,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	123.074.503,57	92.982.678,02	45.431.301,02	42.456.845,32	4.790.215,67	1.882.071,10	1.462.161,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	257.030.276,34	160.498.933,35	106.619.161,19	95.525.157,53	7.206.696,57	1.882.071,10	1.462.161,62
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	65.259.378,47	20.156.523,43	5.187.973,46	4.946.199,48	1.827.974,42	722.388,86	722.388,86
Investimentos	61.079.878,47	16.425.239,47	3.454.013,49	3.286.885,84	1.827.974,42	722.388,86	722.388,86
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)	4.179.500,00	3.731.283,96	1.733.959,97	1.659.313,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	61.079.878,47	16.425.239,47	3.454.013,49	3.286.885,84	1.827.974,42	722.388,86	722.388,86
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)	318.110.154,81	176.924.172,82	110.073.174,68	98.812.043,37	9.034.670,99	2.604.459,96	2.184.550,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							12.223.364,60

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 Jun/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)	12.223.364,60

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 [9.25.25.433], 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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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 Jun/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	38.612.422,47	33.865.312,22
DEDUÇÕES (XXIX)	37.718.348,29	49.880.391,54
Disponibilidade de Caixa	37.630.519,37	49.839.449,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.827.607,88	49.877.010,29
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	9.197.088,51	37.560,84
Demais Haveres Financeiros	87.828,92	40.942,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	894.074,18	-16.015.079,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		16.909.153,50

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	9.159.527,67
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)	7.749.625,83
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	7.749.625,83

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.484.518,65
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	23.484.518,65
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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 A2YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.07.27 15:41:32 -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: 2020.07.27 14:27:46 -03'00'

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], 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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

1 of 2

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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					Inscritos						
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo 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	2.604.459,96	2.184.550,48	145.012,77	3.253.863,40	3.416.280,87
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	2.405.458,57	2.368.144,73	145.012,77	2.865.671,29	2.865.918,29
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	0,00	21.113,85	21.360,85
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	0,00	9.034,95	9.034,95
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	857.644,60	820.330,76	145.012,77	356.715,39	356.715,39
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	0,00	142.774,27	142.774,27
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	604.836,33	604.836,33	0,00	248.479,14	248.479,14
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	241.874,30	241.874,30	0,00	1.922.639,09	1.922.639,09
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	2.604.459,96	2.184.550,48	145.012,77	3.253.863,40	3.416.280,87

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: 2020.07.27 15:47:28 -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: 2020.07.27 14:28:56 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], 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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	83.129.000,00	83.129.000,00	42.422.342,47	51,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	60.307.000,00	60.307.000,00	32.844.301,17	54,46
1.1.1- IPTU	47.700.000,00	47.700.000,00	29.029.360,47	60,86
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.607.000,00	12.607.000,00	3.814.940,70	30,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	2.413.450,89	48,27
1.2.1- ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	2.410.061,71	48,20
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	3.389,18	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.107.000,00	8.107.000,00	3.285.599,16	40,53
1.3.1- ISS	7.630.000,00	7.630.000,00	3.140.916,68	41,17
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	477.000,00	477.000,00	144.682,48	30,33
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	9.715.000,00	9.715.000,00	3.878.991,25	39,93
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	59.184.213,00	59.184.213,00	26.769.039,65	45,23
2.1- Cota-Parte FPM	35.850.000,00	35.850.000,00	15.175.477,95	42,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00	33.000.000,00	15.175.477,95	45,99
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	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.610.000,00	17.610.000,00	7.802.291,56	44,31
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	53.236,61	35,26
2.5- Cota-Parte ITR	700,00	700,00	34,80	4,97
2.6- Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	3.737.998,73	67,96
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	69.191.382,12	48,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A JUN	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	35.000,00	35.000,00	10.156,49	29,02
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.048.150,00	9.048.150,00	4.519.764,43	49,95
5.1- Transferências do Salário-Educação	7.080.000,00	7.080.000,00	3.841.189,27	54,25
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	637.894,00	46,17
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	40.681,16	7,58
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	4.529.920,92	49,87

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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.266.842,60	11.266.842,60	5.353.807,82	47,52
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.600.000,00	6.600.000,00	3.035.095,44	45,99
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.522.000,00	3.522.000,00	1.560.458,21	44,31
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	10.647,35	35,26
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	140,00	140,00	6,95	4,96
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.100.000,00	1.100.000,00	747.599,87	67,96
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	48.890.000,00	48.890.000,00	23.625.691,49	48,32
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	48.890.000,00	48.890.000,00	23.625.691,49	48,32
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	18.271.883,67	48,57

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	45.647.000,00	47.734.975,53	21.148.153,51	44,30	21.148.153,51	44,30	0,00
13.1- Com Educação Infantil	13.055.000,00	13.055.000,00	5.469.449,05	41,90	5.469.449,05	41,90	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	32.592.000,00	34.679.975,53	15.678.704,46	45,21	15.678.704,46	45,21	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.374.000,00	3.374.000,00	1.772.353,01	52,53	1.772.353,01	52,53	0,00
14.1- Com Educação Infantil	969.000,00	969.000,00	380.619,10	39,28	380.619,10	39,28	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.405.000,00	2.405.000,00	1.391.733,91	57,87	1.391.733,91	57,87	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	49.021.000,00	51.108.975,53	22.920.506,52	44,85	22.920.506,52	44,85	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	3.521.347,07
17.1 - FUNDEB 60%	3.521.347,07
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	3.521.347,07

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	19.399.159,45
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	74,61
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	7,50
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	17,89

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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.844.000,00	19.877.345,00	8.879.213,28	44,67	8.132.952,98	40,92	0,00
22.1 - Creche	17.324.000,00	17.314.000,00	7.550.245,59	43,61	7.093.407,46	40,97	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.931.000,00	13.931.000,00	5.845.647,90	41,96	5.845.647,90	41,96	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.393.000,00	3.383.000,00	1.704.597,69	50,39	1.247.759,56	36,88	0,00
22.2 - Pré-escola	2.520.000,00	2.563.345,00	1.328.967,69	51,85	1.039.545,52	40,55	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	93.000,00	93.000,00	4.420,25	4,75	4.420,25	4,75	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.427.000,00	2.470.345,00	1.324.547,44	53,62	1.035.125,27	41,90	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	53.407.000,00	54.861.630,53	28.600.388,59	52,13	24.776.535,76	45,16	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.997.000,00	37.084.975,53	17.070.438,37	46,03	17.070.438,37	46,03	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.410.000,00	17.776.655,00	11.529.950,22	64,86	7.706.097,39	43,35	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	1.128.401,39	93,46	200.009,32	16,57	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	372.700,00	363.400,00	303.236,62	83,44	133.351,18	36,70	0,00
27- OUTRAS	1.658.001,00	1.658.001,00	1.316.653,79	79,41	531.441,18	32,05	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	76.753.701,00	78.241.676,53	40.501.873,67	51,77	33.895.521,82	43,32	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	18.271.883,67
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)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	18.271.883,67
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	14.637.605,07
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,16

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 JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (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	10.743.606,54	8.196.749,54	76,29	3.966.472,12	36,92	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	3.545.752,03	2.031.978,14	57,31	665.488,64	18,77	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	10.228.727,68	71,58	4.631.960,76	32,42	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	87.204.189,00	92.531.035,10	50.730.601,35	54,83	38.527.482,58	41,64	0,00

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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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	19.178,04	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	19.178,04	0,00
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)	23.625.691,49	3.841.189,27
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.933.907,42	5.056.134,65
47.1 (-) Orçamento do Exercício	3.521.347,07	3.772.916,41
47.2 (-) Restos a Pagar	412.560,35	1.283.218,24
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	39.011,93
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	22.192.319,95	3.370.416,88
50- (+) AJUSTES	91.151,12	0,00
50.1 (+) Retenções	4.030,91	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-87.120,21	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	22.283.471,07	3.370.416,88

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: 2020.07.27 15:48:17 -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: 2020.07.27 14:29:41 -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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	65.259.378,47	20.156.523,43	45.102.855,04
Investimentos	61.079.878,47	16.425.239,47	44.654.639,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.179.500,00	3.731.283,96	448.216,04
(-) 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)	65.259.378,47	20.156.523,43	45.102.855,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	65.259.378,47 <(d - a)>	20.156.523,43 <(e - b)>	45.102.855,04 <(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: 2020.07.27 15:48:55 -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: 2020.07.27 14:30:27 -03'00'

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

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 [9.25.25.433], 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 Junho

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	2.188,90	9.811,10
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	2.188,90	9.811,10

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	2.188,90	535.185,06

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: 2020.07.27 15:49:40 -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: 2020.07.27 14:31:04 -03'00'

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

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], 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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 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	42.422.342,47	51,03
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.307.000,00	60.307.000,00	32.844.301,17	54,46
IPTU	47.700.000,00	47.700.000,00	29.029.360,47	60,86
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.607.000,00	12.607.000,00	3.814.940,70	30,26
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	2.413.450,89	48,27
ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	2.410.061,71	48,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	3.389,18	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.107.000,00	8.107.000,00	3.285.599,16	40,53
ISS	7.630.000,00	7.630.000,00	3.140.916,68	41,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	477.000,00	477.000,00	144.682,48	30,33
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	9.715.000,00	9.715.000,00	3.878.991,25	39,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.334.213,00	56.334.213,00	26.769.039,65	47,52
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	15.175.477,95	45,99
Cota-Parte ITR	700,00	700,00	34,80	4,97
Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	3.737.998,73	67,96
Cota-Parte ICMS	17.610.000,00	17.610.000,00	7.802.291,56	44,31
Cota-Parte IPI-Exportação	151.000,00	151.000,00	53.236,61	35,26
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	69.191.382,12	49,61

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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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	31.879.078,00	20.382.093,37	63,94	11.860.565,23	37,20	11.210.259,74	35,16	0,00
Despesas Correntes	25.624.888,00	31.623.283,00	20.129.196,62	63,65	11.778.740,59	37,25	11.128.435,10	35,19	0,00
Despesas de Capital	225.500,00	255.795,00	252.896,75	98,87	81.824,64	31,99	81.824,64	31,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	15.735.900,00	15.735.900,00	11.214.684,79	71,27	6.320.944,45	40,17	4.128.361,54	26,24	0,00
Despesas Correntes	15.585.900,00	15.585.900,00	11.166.312,79	71,64	6.291.158,45	40,36	4.121.905,54	26,45	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	48.372,00	32,25	29.786,00	19,86	6.456,00	4,30	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	236.000,00	71.313,60	30,22	71.313,60	30,22	66.710,36	28,27	0,00
Despesas Correntes	246.000,00	236.000,00	71.313,60	30,22	71.313,60	30,22	66.710,36	28,27	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	832.200,00	465.061,89	55,88	436.855,05	52,49	347.539,26	41,76	0,00
Despesas Correntes	832.200,00	827.200,00	465.061,89	56,22	436.855,05	52,81	347.539,26	42,01	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	110.114,85	31,46	110.114,85	31,46	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	350.000,00	249.454,11	71,27	110.114,85	31,46	110.114,85	31,46	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	1.285.400,00	1.064.284,00	82,80	560.525,67	43,61	373.157,31	29,03	0,00
Despesas Correntes	785.400,00	785.400,00	601.000,00	76,52	335.609,32	42,73	222.887,29	28,38	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	463.284,00	92,66	224.916,35	44,98	150.270,02	30,05	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	44.354.888,00	50.318.578,00	33.446.891,76	66,47	19.360.318,85	38,48	16.236.143,06	32,27	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)	33.446.891,76	19.360.318,85	16.236.143,06
(-) 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)	33.446.891,76	19.360.318,85	16.236.143,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	10.378.707,32	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	8.981.611,53	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	27,98	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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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	8.135.955,60	104,93
Proveniente da União	7.154.174,80	7.154.174,80	4.867.530,91	68,04
Proveniente dos Estados	599.193,00	599.193,00	3.268.424,69	545,47
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	20.384,26	22,90
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.842.367,80	7.842.367,80	8.156.339,86	104,00

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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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	17.463.323,97	9.637.601,34	55,19	6.457.112,37	36,98	5.976.277,68	34,22	0,00
Despesas Correntes	10.700.213,62	16.275.298,93	9.602.321,64	59,00	6.438.127,67	39,56	5.958.082,98	36,61	0,00
Despesas de Capital	237.750,00	1.188.025,04	35.279,70	2,97	18.984,70	1,60	18.194,70	1,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.000,00	10.000,00	1.314,12	13,14	1.314,12	13,14	20,02	0,20	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	1.314,12	13,14	1.314,12	13,14	20,02	0,20	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	138.086,79	23,25	115.505,79	19,45	115.505,79	19,45	0,00
Despesas Correntes	360.154,18	568.948,71	131.576,79	23,13	108.995,79	19,16	108.995,79	19,16	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	18.138.525,68	9.778.202,25	53,91	6.575.132,28	36,25	6.093.003,49	33,59	0,00

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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 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	49.342.401,97	30.019.694,71	60,84	18.317.677,60	37,12	17.186.537,42	34,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.745.900,00	15.745.900,00	11.215.998,91	71,23	6.322.258,57	40,15	4.128.381,56	26,22	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	307.253,00	72.513,60	23,60	72.513,60	23,60	67.910,36	22,10	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.222.354,18	1.426.148,71	603.148,68	42,29	552.360,84	38,73	463.045,05	32,47	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	400.000,00	350.000,00	249.454,11	71,27	110.114,85	31,46	110.114,85	31,46	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.285.400,00	1.285.400,00	1.064.284,00	82,80	560.525,67	43,61	373.157,31	29,03	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	55.701.005,80	68.457.103,68	43.225.094,01	63,14	25.935.451,13	37,89	22.329.146,55	32,62	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	11.346.117,80	18.138.525,68	9.778.202,25	53,91	6.575.132,28	36,25	6.093.003,49	33,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	44.354.888,00	50.318.578,00	33.446.891,76	66,47	19.360.318,85	38,48	16.236.143,06	32,27	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=00000109573010, 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: 2020.07.27 15:51:49 -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: 2020.07.27 14:31:54 -03'00'

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

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 Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (c)	
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=00000109573010, 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: 2020.07.27 15:59:28 -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: 2020.07.27 14:32:32 -03'00'

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

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	122.580.411,96
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	23.484.518,65

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	255.114.000,00
Créditos Adicionais	67.180.654,81
Dotação Atualizada	322.294.654,81
Despesas Empenhadas	180.655.456,78
Despesas Liquidadas	111.807.134,65
Despesas Pagas	100.471.357,01
Superávit Orçamentário	10.773.277,31

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	180.655.456,78
Despesas Liquidadas	111.807.134,65

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	232.705.046,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	232.705.046,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	232.705.046,65

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	12.223.364,60	81,49
Resultado Primário - Acima da Linha	15.000.000,00	12.223.364,60	81,49

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	145.012,77	2.184.550,48	3.253.863,40
Poder Executivo	5.379.008,79	145.012,77	2.368.144,73	2.865.851,29
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	145.012,82	11.219.221,47	3.416.280,87

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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	14.637.605,07	25,00	21,16
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	21.148.153,51	60,00	74,61
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	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	20.156.523,43	45.102.855,04

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	2.188,90	9.811,10
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	19.360.318,85	15,00	27,98

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=14602269000152, ou=AR A7YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2020.07.27 16:04:01 -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: 2020.07.27 14:33:19 -03'00'

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