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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato de Contrato

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO: 1º Termo de aditamento de prazo ao Contrato nº 048/2020. Proc. nº 006/2020. Objeto: Valorização Turística da Orla da Praia – Trecho DUDU SAMBA, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro -Prorrogação contratual p/ mais 90 (noventa) dias, conf. Disposto nos Art.57, da Lei 8.666/93 – Contratada: IPC Construtora Ltda. Firmado: 09/12/2020. Marcio Melo Gomes – Prefeito do Mun. de Mongaguá.

.....

EXTRATO DE CONTRATO: Termo de Contrato nº 010/2021. Proc. nº 148/2020. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED – AV. D. PEDRO I, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, A Contratada: Magueta Engenharia Ltda, NO VALOR GLOBAL DE R$ 319.119,58. Firmado: 18/01/2021. Marcio Melo Gomes – Prefeito do Mun. de Mongaguá.

.....

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO: 1º Termo de aditamento de prazo e valor ao Contrato nº 179/2019. Proc. nº 157/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E PLANTA DE ABAIRRAMENTO E ARRUAMENTO EM ANEXO. Prorrogação contratual p/ mais 12 (doze) meses, conf. Disposto nos Art.57, da Lei 8.666/93 – Contratada: Somar Eletricidade e Serviços Ltda - EPP. Firmado: 20/12/2020. Marcio Melo Gomes – Prefeito do Mun. de Mongaguá.

.....

PUBLICAR EM 29/01/2021 – EXTRATO CONTRATO

Extrato do Termo de Contrato nº. 007/2021, Processo nº. 127/2020, Dispensa de Licitação nº. 011/2020, objeto: Contratação de empresa especializada em reformas de carteiras e cadeiras escolares das escolas da Rede Municipal de Ensino de Mongaguá - Contratada: Fundação Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel - FUNAP – Valor R$. 202.741,65 – Vigência: 90 (noventa) dias - Firmado em: 28/11/2021 - Marcio Melo Gomes – Prefeito.

.....

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

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência - CMIPD

Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência - CMIPD

MONGAGUÁ PREFEITURA

ATA DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMIPD

Aos 20 (vinte) dias do mês 01 (janeiro) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 14h15m, nesta Cidade, atendendo a convocação do Oficio nº 002/2021 e convite do Ofício nº 003/2021 da Casa dos Conselhos, realizou-se na Câmara Municipal de Mongaguá, sito à Av. São Paulo, 3.324 – Vera Cruz; a Solenidade de Posse e formação da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência – CMIPD, conforme Portaria 420/2020, que constitui o mandato do biênio 2020 à 2022, contanto com a presença dos membros conselheiros: a Titular Sra. **Anita Michele Alvarenga dos Santos** e a Suplente Sra. **Daniela Cristina Felismino** (Diretoria Municipal de Educação); a Titular Sra. **Miriam Laruccia dos Santos** e o Suplente Sr. **Cauê de Souza Arena** (Diretoria Municipal de Obras Públicas); a Titular Sra. **Debora Paschalis** e o Suplente Sr. **Caio Vinícius Infante de Melo** (Diretoria Municipal de Assistência Social); a Titular Sra. **Luciane Diniz da Silveira**, a Suplente Sra. **Patricia Freire Russo Martin**, o Titular Sr. **Raphael Caram**, a Suplente Sra. **Auricélia Maria Alves Pimenta Ferreira Leite**, a Titular Sra. **Viviane Nazaré de Almeida**, o Suplente Sr. **Carlos Alberto Polido**, o Titular Sr. **Rafael Ferreira da Silva**, a Suplente Sra. **Mônica Maria Ribeiro Dias** (Sociedade Civil); as conselheiras Titular Sra. **Karina Nunes dos Santos** e a Suplente Sra. **Carla Aparecida Mação** (Diretoria Municipal de Saúde), justificaram sua ausência; o colaborador Sr. **Bruno da Silva Alves Monteiro** (Casa dos Conselhos), Preletor Sr. **Anizio Pereira de Santana Neto** e como convidados contou com a presença do Vice-Prefeito **Rafael Luiz Redó Garcia** (Rafael Redó), Diretora Assistência Social **Monica Melo Gomes da Costa**, Diretora da Educação **Priscila Eleutério Gomes**, Diretor Geral **Douglas Aparecido Guanieri Gomes**, Departamento de Imprensa **Jonas Serras de Morais** e os Vereadores, **Tadeu da Educação**, **Léo**, **Diego Domingues**, **Fábio Arena**, **Paulinho da Farmácia** e **Guinho** e as Conselheiras Tutelares **Samara Bueno** e **Juliana Oliveira**. Tendo a presença de todos que assinaram a lista de presença, que fará parte como adendo desta Ata. Seguindo a ordem do dia: **Solenidade de Posse dos Conselhos e reunião com a seguinte pauta: 1) Formação da Mesa Diretora, Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º secretário; 2) Comissões temáticas; 3) Regimento Interno (art. 4º); 4) Calendário anual das reuniões ordinárias e 5) Assuntos decorrentes.** Teve início a cerimônia, onde o preletor Sr. Anizio dá as boas-vindas a todos os presentes, e informa que a posse do CMIPD é conforme a portaria 420/2020, informou onde está localizado o álcool gel e que devido ao COVID-19, para todos fazerem o uso da máscara e manter o distanciamento social; informou que a Solenidade de Posse do Conselho foi elaborada e organizada pela Casa dos Conselhos junto a Diretora de Assistência Social e o Prefeito; Preletor convidou para compor a mesa o

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência - CMIPD

MONGAGUÁ PREFEITURA

Excelentíssimo Senhor Prefeito **Márcio Melo Gomes**, que estava ausente e comunicou o pedido de desculpa do Prefeito devido ao imprevisto não poderá comparecer, neste ato é representado pelo Diretor Geral Sr. Douglas; dando continuidade a formação da mesa, o Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Rafael Redó; a Diretora do Social a Sra. Monica; a Diretora da Educação a Sra. Priscila; após a composição da mesa, o preletor convidou a todos, em posição de respeito, acompanharem o Hino Nacional; o preletor registrou e agradeceu a presença das autoridades e todos aqui presentes e convidou o Sr. Rafael Redó para declarar aberta a Solenidade de Posse, o qual explanou sobre a importância dos conselhos municipais para auxiliar no desenvolvimento da nossà cidade; após a abertura, o preletor iniciou a leitura da Lei Municipal nº 2113/2005 que Reestrutura o Conselho Municipal; falou de algumas das atribuições dos conselheiros; com direito a fala, a Sra. Priscila agradeceu a todos os envolvidos e falou sobre a importância do CMIPD atuar junto a Educação Municipal; com direito a fala, a Sra. Monica também agradeceu a todos os envolvidos e falou da importância da atuação do CMIPD junto ao Social e aproveitou o momento para anunciar que o Município conta com 02 (duas) novas cadeiras anfíbias para serem utilizadas na praia; após o discurso o preletor realizou a leitura do Termo de Posse dos Conselheiros e chamou primeiro os conselheiros titulares e depois os suplentes em ordem alfabética, cada conselheiro recebeu o Termo de Posse de cada autoridade ali presente; ao fim da entrega dos Termos, o preletor agradeceu a participação das autoridades da mesa e solicitou que se dirijam a seus lugares reservado no auditório, para que possa ter início a reunião do conselho, convidou o Sr. Bruno para presidir a reunião. Em seguida, o Sr. Bruno de acordo com o item **1)** da pauta, solicitou aos conselheiros presentes que manifestassem o desejo de ocupar a vaga para PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, 1º e 2º SECRETÁRIO para constituir a Mesa Diretora, 04 (quatro) membros manifestaram interesse para ocuparem respectivamente esses cargos: **Presidente** a Sra. **Anita Michele Alvarenga dos Santos**; **Vice-Presidente** a Sra. **Luciane Diniz da Silveira**; **1º Secretário** o Sr. **Raphael Caram** e **2ª Secretária** a Sra. **Viviane Nazaré de Almeida**, Colocado em votação, os 04 (quatro) membros foram eleitos por unanimidade. A seguir o Sr. Bruno convidou a Presidente eleita a Sra Anita para presidir; dando continuidade à reunião a Sra Anita colocou em discussão o item **2)** da pauta, que foi decidido a criação de 04 (quatro) comissões temáticas, **"Comissão de Planejamento"** com a finalidade de planejar as alterações e adequações na Lei Municipal nº 2113/2005 e do Decreto nº 5341/2010 do CMIPD, com participação dos conselheiros, Sr. Carlos, Sra. Debora, Sra. Luciane e Sr. Raphael; **"Comissão de Projetos"** com a finalidade analisar e propor projetos de acessibilidade ao Município, com a participação dos conselheiros, o Sr. Cauê, a Sra. Miriam, a Sra. Patricia, o Sr. Rafael e a Sra. Viviane; **"Comissão de Transporte, Esporte e Lazer"** com a finalidade de analisar as demandas que o Município necessita, com a participação dos conselheiros, a Sra. Auricélia, o Sr. Caio, a Sra Daniela, a Sra Luciane e o Sr. Rafael; **"Comissão de Eventos e Comunicação"** com a finalidade de organizar eventos

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência - CMIPD

relacionados ao CMIPD e a comunicação junto a imprensa referente as ações realizadas pelo CMIPD, com a participação dos conselheiros, a Sra. Carla, a Sra. Daniela, a Sra Karina, a Sra Miriam e a Sra. Mônica; o item **3)** ficou decidido que será adequado o Regimento Interno pela Comissão de Planejamento e após será apresentado em reunião ordinária para apreciação e votação; o item **4)** ficou definido que as reuniões ordinárias será mensal, sempre a 1ª quarta-feira de cada mês; o item **5)** não houve assuntos decorrentes a serem discutidos. Nada mais havendo a ser tratado, o Sra. Anita deu por encerrada a reunião, tendo eu, Bruno, lavrado a presente Ata, que vai assinada por mim e os membros presentes da mesa diretora.

Anita Michele Alvarenga dos Santos
Presidente

Luciane Diniz da Silveira
Vice-Presidente

Raphael Caram
1º Secretário

Viviane Nazaré de Almeida
2ª Secretária

Bruno da Silva Alves Monteiro
Casa dos Conselhos

ADENDO: Lista dos presentes

Casa dos Conselhos
Av. Marina, 07 – Salas 01 e 02, Piso superior, Clube Itapoan – Centro, Mongaguá/SP
Telefone: (13) 3507-5746 - Email: casadosconselhos@mongagua.sp.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência - CMIPD

MONGAGUÁ PREFEITURA

Lista de Presença CONSELHEIROS Solenidade de Posse – 20/01/2020 – 14h

Local: Câmara Municipal de Mongaguá

Nº	Conselheiro(a)	Representatividade	Telefone	Email	Assinatura
01	Anita Michele Alvarenga dos Santos	Diretoria Municipal De Educação	13 99180-3926	anita.michle@terra.com.br	
02	Auricélia Maria Alves Pimenta Ferreira Leite	Sociedade Civil	13 99113-7712	auriceliapimenta@hotmail.com	
03	Caio Vinícius Infante de Melo	Diretoria Municipal Da Assistência Social	13 98108-4040	caio.videmelo@gmail.com	
04	Carla Aparecida Mação	Diretoria Municipal De Saúde	13 98114-9513	s.socialsaudemga@hotmail.com	
05	Carlos Alberto Polido	Sociedade Civil	13 99172-1032	g1.linac@hotmail.com	
06	Cauê de Saouza Arena	Diretoria Municipal De Obras Públicas	13 99774-3784	caue.arena@hotmail.com	
07	Daniela Cristina Felismino	Diretoria Municipal De Educação	13 99709-0252	danifclaudio@hotmail.com	
08	Debora Paschalis	Diretoria Municipal Da Assistência Social	13 97406-4660	paschalis1972@hotmail.com	
09	Karina Nunes dos Santos	Diretoria Municipal De Saúde	13 99730-0656	karinasaude@hotmail.com	
10	Luciane Diniz da Silveira	Sociedade Civil	13 99766-1443	lucianedinizsilveira@gmail.com	
11	Miriam Laruccia dos Santos	Diretoria Municipal De Obras Públicas	13 99632-5974	arq.miriam@gmail.com	
12	Mônica Maria Ribeiro Dias	Sociedade Civil	13 99701-5788		
13	Patricia Freire Russo Martin	Sociedade Civil	13 99762-5834	apaemongagua.assistentesocial@gmail.com	
14	Rafael Ferreira da Silva	Sociedade Civil	13 98162-4404	r.silva.34kn@gmail.com	
15	Raphael Caram	Sociedade Civil	13 99126-0088	apaemongagua@gmail.com	
16	Viviane Nazaré de Almeida	Sociedade Civil	13 98805-9564	vivianenazarealmeida@gmail.com	

Casa dos Conselhos

Av. Marina, 07 – Salas 01 e 02, Piso superior, Clube Itapoan – Centro, Mongaguá/SP

Telefone: (13) 3507-5746 - Email: casadosconselhos@mongagua.sp.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência - CMIPD

MONGAGUÁ PREFEITURA

Lista de Presença Autoridades - Solenidade de Posse – 20/01/2020 – 14h

Local: Câmara Municipal de Mongaguá

Nº	Nome Autoridade	Cargo	Representa	Telefone	Assinatura
01	Márcio Melo Gomes	Prefeito	Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá		
02	Rafael Luiz Redó Garcia	Vice-Preito	Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá	13.974128201	
03	Anderson Luiz de Oliveira (Anderson Clark)	Vereador	Câmara Municipal de Mongaguá		
04	Antonio Eduardo dos Santos (Baianinho)	Vereador - Presidente	Câmara Municipal de Mongaguá		
05	Aparecido Santana da Silva (Pelé da Cocheira)	Vereador	Câmara Municipal de Mongaguá		
06	Aureo Tadeus da Silva (Tadeu da Educação)	Vereador	Câmara Municipal de Mongaguá	(13) 996227439	
07	Carlos Jocó Rocha (Carlos Cafema)	Vereador	Câmara Municipal de Mongaguá		
08	Daniel Soares da Silva (Léo)	Vereador	Câmara Municipal de Mongaguá	997 7022 13	
09	Diego Martins Domingues (Diego Domingues)	Vereador - 1º Secretário	Câmara Municipal de Mongaguá	(13) 97160 1781	
10	Fábio Ribeiro Arena (Fábio Arena)	Vereador - Suplente	Câmara Municipal de Mongaguá	997755580	
11	José Pedro Faccina (Zé Pedro)	Vereador	Câmara Municipal de Mongaguá		
12	Luiz Berbiz de Oliveira (Tubarão)	Vereador	Câmara Municipal de Mongaguá		
13	Marcelo da Silva Ramos (Marcelo Ramos)	Vereador - 2º Secretário	Câmara Municipal de Mongaguá		

Casa dos Conselhos

Av. Marina, 07 – Salas 01 e 02, Piso superior, Clube Itapoan – Centro, Mongaguá/SP

Telefone: (13) 3507-5746 - Email: casadosconselhos@mongagua.sp.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência - CMIPD

MONGAGUÁ PREFEITURA

14	Paulo Henrique Martins (Paulinho da Farmácia)	Vereador	Câmara Municipal de Mongaguá		X
15	Sérgio Silvestre Rodrigues (Guinho)	Vereador - Vice-Presidente	Câmara Municipal de Mongaguá		97407-5996
16	Alexandre Takahashi	Chefe	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO		
17	Amarildo Ferreira do Nascimento	Diretor	TESOURARIA MUNICIPAL		
18	Andreia Paulino Jesus	Responsável	UNIDADE DE SAÚDE MENTAL		
19	Antonio Augusto Moisinho	Diretor	DIRETORIA DE EVENTOS		
20	Antônio Carlos da Silva Júnior	Coordenador	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		
21	Antônio Patucci Neto	Responsável	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL AGENOR DE CAMPOS		
22	Arnaldo Cândido da Silva	Responsável	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
23	Carlos Ferreira	Diretor	DIRETORIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
24	Cláudio Luis Arena	Diretor	DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS PARTICULARES		
25	Douglas Aparecido Guanieri Gomes	Diretor	DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS EXTERNOS		13981126496
26	Douglas Aparecido Guanieri Gomes	Diretor	DIRETORIA MUNICIPAL DE COMPRAS		
27	Douglas Aparecido Guanieri Gomes	Responsável	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
28	Eduardo Garcia Cantero	Procurador Geral	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		

Casa dos Conselhos
Av. Marina, 07 – Salas 01 e 02, Piso superior, Clube Itapoan – Centro, Mongaguá/SP
Telefone: (13) 3507-5746 - Email: casadosconselhos@mongagua.sp.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência - CMIPD

MONGAGUÁ PREFEITURA

29	Emílio Jorge Moreno Biazzus	Diretor	DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO		
30	Flávia Lemos	Diretora	DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS INTERNOS		
31	Ivan Afonso	Diretor	DIRETORIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA MUNICIPAL		
32	Jonas Serras de Morais	Responsável	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE IMPRENSA	(13) 97407 8778	
33	Juliana Velasque Pellacani Figueiredo	Promotora de Justiça	Promotoria de Justiça de Mongaguá - MP		
34	Marcelo Veiga do Marco	Diretor	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
35	Maria Paula Pereira Koukdjian	Diretora	DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO		
36	Marlene Aparecida de Freitas Leoni	Diretora	DIRETORIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DO TRABALHO E DE PESSOAL		
37	Max Ovidio de Souza Oliveira	Responsável	DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
38	Monica Melo Gomes da Costa	Diretora	DIRETORIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
39	Neli Santos	Diretora	DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
40	Pamella Costa de Morais	Diretora	DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
41	Pedro Henrique Saletti Júnior	Diretor	DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA		
42	Priscila Eleutério Gomes	Diretora	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		Drusila E Gmr.
43	Ricardo dos Santos Ferreira	Diretor	DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
44	Sérgio Gonçalves de Brito	Chefe de Departamento	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES		

Casa dos Conselhos
Av. Marina, 07 – Salas 01 e 02, Piso superior, Clube Itapoan – Centro, Mongaguá/SP
Telefone: (13) 3507-5746 - Email: casadosconselhos@mongagua.sp.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência - CMIPD

45	Ubiraci Loureiro Sarzedas	Responsável	DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
46	Wilson Capato Júnior	Diretor	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES		
47		Juiz de Direito	Fórum de Mongaguá		
48		Delegado Policia Civil	Delegacia de Polícia Civil		
49		Comandante Policia Militar	COMANDANTE POLICIA MILITAR		
50		Corpo De Bombeiros	CORPO DE BOMBEIROS		
51			VIGILÂNCIA SANITÁRIA		

Casa dos Conselhos
Av. Marina, 07 – Salas 01 e 02, Piso superior, Clube Itapoan – Centro, Mongaguá/SP
Telefone: (13) 3507-5746 - Email: casadosconselhos@mongagua.sp.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência - CMIPD

MONGAGUÁ PREFEITURA

Lista de Presença Visitantes Solenidade de Posse – 20/01/2020 – 14h

Câmara Municipal de Mongaguá

Nº	Visitante	Representatividade	Telefone	Email	Assinatura
01	JOSÉ A. MIRANDA AZEVEDO	APAE	981500514	JOSÉAZEVEDO001@HOTMAIL.COM	
02	Samuel J. S. A. Bruno	Conselho	(13)992004565		
03	Mª do Rosário Lisboa	DEM	981927378		
04	Juliana da Silva Oliveira	Conselho	(13)98186 9833	JULIOLIVEIRA CORIMOVEIS@GMAIL.COM	
05	Luana Freitas	Assessora	(13)99765 1513		
06	Renata Pereira Lima	Professora	(13)99795-5599	RENATAPEREIRA.LIMA@GMAIL.COM	
07	PAULO ROBERTO S. THEODORO	FUNC. PÚBLICO	(13)97411-0658	paulotheodoro2008@bol.com.br	
08	Lathiana Chaves M. Polido	Func. Público	13 99130 1467		
09	Valdini Domingues	Visitante	996946616	Valdinidomingues36@gmail.com	
10	José Roberto S. Jardim	Func. Público	(13)997143764	Bofo Jardim PPAC@HOTMAIL.COM	
11	Marcelo Bucaras	Ver. Tadeu	(13) 981382386		
12	Rafael L. Lisboa	Ver. Fabio Alves	(13) 974097126	[illegible]_2011@Hot.com	
13	Claudia Sartori	CRAS Agenor	974047039	claudiasartorids@gmail.com.	

Casa dos Conselhos
Av. Marina, 07 – Salas 01 e 02, Piso superior, Clube Itapoan – Centro, Mongaguá/SP
Telefone: (13) 3507-5746 - Email: casadosconselhos@mongagua.sp.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência - CMIPD

MONGAGUÁ PREFEITURA

Nº	Visitante	Representatividade	Telefone	Email	Assinatura
14	Giovanni dos S. Silva		996682851		Giovanni
15	Luiz Felipe do S.		99171-3602		Luiz Felipe
16	Lilian Carla		99635 9593		
17	Keila R. Bordona	Visitante	996999898	Keila2013@gmail.com	Keila
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Casa dos Conselhos
Av. Marina, 07 – Salas 01 e 02, Piso superior, Clube Itapoan – Centro, Mongaguá/SP
Telefone: (13) 3507-5746 - Email: casadosconselhos@mongagua.sp.gov.br

Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência - CMIPD

Calendário das Reuniões Ordinárias – Ano: 2021

CONSELHO	MÊS	DIA	SEMANA	HORA	LOCAL	OBS
CMIPD **1ª QUARTA FEIRA DO MÊS ÀS 14H**	JANEIRO	**20**	Quarta-feira	14h	Câmara Municipal	Posse
	FEVEREIRO	**03**	Quarta-feira	14h	Casa dos Conselhos	
	MARÇO	**03**	Quarta-feira	14h	Casa dos Conselhos	
	ABRIL	**07**	Quarta-feira	14h	Casa dos Conselhos	
	MAIO	**05**	Quarta-feira	14h	Casa dos Conselhos	
	JUNHO	**02**	Quarta-feira	14h	Casa dos Conselhos	
	JULHO	**07**	Quarta-feira	14h	Casa dos Conselhos	
	AGOSTO	**04**	Quarta-feira	14h	Casa dos Conselhos	
	SETEMBRO	**01**	Quarta-feira	14h	Casa dos Conselhos	
	OUTUBRO	**06**	Quarta-feira	14h	Casa dos Conselhos	
	NOVEMBRO	**03**	Quarta-feira	14h	Casa dos Conselhos	
	DEZEMBRO	**01**	Quarta-feira	14h	Casa dos Conselhos	
	JANEIRO/**2022**	**05**	Quarta-feira	14h	Casa dos Conselhos	

OBS. Ao Conselheiro:
O Conselheiro(a) não poderá faltar em 3 reuniões seguidas de acordo com o Regimento Interno, ocorre na perda de mandato. (Decreto Municipal nº 5341/2010)

DIRETORIA - **Mandato: 2020 a 2022 – Posse 20/01/2021 – Portaria 420/2020.**

Presidente:	Anita Michele Alvarenga dos Santos – DEM
Vice-Presidente:	Luciane Diniz da Silveira – Sociedade Civil
1º Secretário:	Raphael Caram – Sociedade Civil
2ª Secretaria:	Viviane Nazaré de Almeida – Sociedade Civil

Comissão de Planejamento:	
Carlos Alberto Polido	Sociedade Civil
Debora Paschalis	DAS - Diretoria de Assistência Social - **Coordenadora**
Luciane Diniz da Silveira	Sociedade Civil
Raphael Caram	Sociedade Civil
Comissão de Projetos:	
Cauê de Souza Arena	Diretoria Municipal de Obras Pública
Miriam Laruccia dos Santos	Diretoria Municipal de Obras Pública - **Coordenadora**
Patricia Freire Russo Martin	Sociedade Civil
Rafael Ferreira da Silva	Sociedade Civil
Viviane Nazaré de Almeida	Sociedade Civil
Comissão de Transporte, Esporte e Lazer:	
Auricélia Maria Alves Pimenta F. Leite	Sociedade Civil
Caio Vinícius Infante de Melo	DAS - Diretoria de Assistência Social - **Coordenador**
Daniela Cristina Felismino	DEM – Diretoria de Educação Municipal
Luciane Diniz da Silveira	Sociedade Civil
Rafael Ferreira da Silva	Sociedade Civil
Comissão de Eventos e Comunicação:	
Carla Aparecida Mação	Diretoria Municipal de Saúde
Daniela Cristina Felismino	DEM – Diretoria de Educação Municipal
Karina Nunes dos Santos	Diretoria Municipal de Saúde
Miriam Laruccia dos Santos	Diretoria Municipal de Obras Pública
Mônica Maria Ribeiro Dias	Sociedade Civil - **Coordenadora**

Casa dos Conselhos
Av. Marina, 07 – Salas 01 e 02, Piso superior, Clube Itapoan – Centro, Mongaguá/SP
Telefone: (13) 3507-5746 - Email: casadosconselhos@mongagua.sp.gov.br

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	7.550.534,85	7.124.731,00	6.944.379,68	6.792.421,80	6.711.458,31	6.652.484,34	8.786.489,75	6.289.968,32	6.415.824,62	6.381.716,09	6.368.750,07	10.113.197,27	86.131.956,10	0,00
Contratação Temporária	222.214,18	217.182,34	200.667,96	174.242,70	182.285,72	192.625,96	224.713,13	192.956,47	206.748,84	216.809,30	219.521,79	264.033,80	2.514.002,19	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00	0,00
Encargos Sociais	2.093.891,35	1.956.607,04	1.925.110,46	1.908.072,89	1.867.802,69	1.838.602,40	1.893.265,31	1.753.811,30	1.801.948,25	1.798.879,85	1.776.863,14	3.471.002,47	24.085.857,15	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	66.746,40	67.184,84	67.184,84	67.184,84	67.184,84	65.277,22	92.406,14	65.277,22	65.277,22	65.277,22	65.277,22	97.915,89	852.193,89	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	213.023,16	178.996,72	99.819,75	142.280,11	75.697,01	64.801,70	57.654,22	73.538,63	97.045,73	112.173,35	128.890,42	159.542,92	1.403.463,72	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	192.685,11	208.936,17	261.737,58	0,00	11.060,63	705.944,29	235.883,98	242.136,85	225.227,35	253.503,82	244.420,24	230.272,00	2.811.808,02	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	19.759,30	22.555,42	144.448,94	117.225,33	29.668,54	74.926,62	34.921,48	122.023,00	29.009,08	81.745,20	20.399,22	25.601,64	722.283,77	0,00
SUBTOTAL (I)	10.374.854,35	9.792.193,53	9.659.349,21	9.217.427,67	8.961.157,74	9.610.662,53	11.341.334,01	8.755.711,79	8.857.081,09	8.926.104,83	8.840.122,10	14.377.565,99	118.713.564,84	0,00
Indenização por demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo à demissão voluntária	19.759,30	22.555,42	143.374,92	117.225,33	27.871,42	74.926,62	33.560,38	122.023,00	29.009,08	81.745,20	20.399,22	25.601,64	718.051,53	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	192.685,11	208.936,17	261.737,58	0,00	11.060,63	705.944,29	235.883,98	242.136,85	225.227,35	253.503,82	244.420,24	230.272,00	2.811.808,02	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	212.444,41	231.491,59	405.112,50	117.225,33	38.932,05	780.870,91	269.444,36	364.159,85	254.236,43	335.249,02	264.819,46	255.873,64	3.529.859,55	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	10.162.409,94	9.560.701,94	9.254.236,71	9.100.202,34	8.922.225,69	8.829.791,62	11.071.889,65	8.391.551,94	8.602.844,66	8.590.855,81	8.575.302,64	14.121.692,35	115.183.705,29	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	239.629.530,68	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	115.183.705,29	48,07
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	129.399.946,57	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	122.929.949,24	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	116.459.951,91	48,60

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

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR AYYTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2021.01.29 14:20:24 -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=00000100978O506, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 13:51:30 -03'00'

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

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:24:52 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	255.114.000,00	255.114.000,00	43.366.248,48	17,00	249.866.381,10	97,94	5.247.618,90
RECEITAS CORRENTES	245.172.600,00	245.172.600,00	38.829.957,03	15,84	239.629.530,68	97,74	5.543.069,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	103.070.200,00	103.070.200,00	14.011.910,71	13,59	94.523.514,64	91,71	8.546.685,36
Impostos	83.129.000,00	83.129.000,00	11.885.443,77	14,30	77.788.713,57	93,58	5.340.286,43
Taxas	19.223.100,00	19.223.100,00	2.076.647,89	10,80	16.316.315,94	84,88	2.906.784,06
Contribuição de Melhoria	718.100,00	718.100,00	49.819,05	6,94	418.485,13	58,28	299.614,87
CONTRIBUIÇÕES	10.000.000,00	10.000.000,00	1.563.964,71	15,64	8.685.413,84	86,85	1.314.586,16
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	1.563.964,71	15,64	8.685.413,84	86,85	1.314.586,16
RECEITA PATRIMONIAL	4.718.940,60	4.718.940,60	69.481,00	1,47	2.715.070,41	57,54	2.003.870,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	431.000,00	431.000,00	59.620,16	13,83	2.316.756,30	537,53	-1.885.756,30
Valores Mobiliários	4.287.940,60	4.287.940,60	9.860,84	0,23	398.314,11	9,29	3.889.626,49
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	160.853,67	12,45	634.566,70	49,10	657.733,30
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	160.853,67	12,45	634.566,70	49,10	657.733,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.611.159,40	117.611.159,40	22.400.287,13	19,05	129.184.208,51	109,84	-11.573.049,11
Transferências da União e de suas Entidades	47.395.795,20	47.395.795,20	9.496.116,77	20,04	58.372.160,46	123,16	-10.976.365,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.323.014,20	21.323.014,20	3.451.850,84	16,19	22.607.642,99	106,02	-1.284.628,79
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	9.452.059,52	19,33	48.179.680,06	98,55	710.319,94
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	260,00	11,06	24.725,00	052,13	-22.375,00
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	623.459,81	7,35	3.886.756,58	45,83	4.593.243,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.143.000,00	4.143.000,00	343.369,94	8,29	2.152.968,70	51,97	1.990.031,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.707.000,00	1.707.000,00	10.476,32	0,61	76.024,12	4,45	1.630.975,88
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	269.613,55	10,25	1.657.763,76	63,03	972.236,24
RECEITAS DE CAPITAL	9.941.400,00	9.941.400,00	4.536.291,45	45,63	10.236.850,42	102,97	-295.450,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.187.365,91	0,00	5.468.236,64	0,00	-5.468.236,64
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	3.187.365,91	0,00	5.468.236,64	0,00	-5.468.236,64
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	1.348.925,54	13,57	4.768.613,78	47,97	5.172.786,22
Transferências da União e de suas Entidades	2.051.000,00	2.051.000,00	1.348.925,54	65,77	1.835.254,76	89,48	215.745,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.890.400,00	7.890.400,00	0,00	0,00	2.933.359,02	37,18	4.957.040,98
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	43.366.248,48	17,00	249.866.381,10	97,94	5.247.618,90
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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(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	43.366.248,48	17,00	249.866.381,10	97,94	5.247.618,90
DÉFICIT (VI)					17.440.840,54		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	255.114.000,00	255.114.000,00	43.366.248,48	17,00	267.307.221,64	104,78	5.247.618,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.870.606,84			24.870.606,84		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		24.870.606,84			24.870.606,84		

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25926683848
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:25926683848
Dados: 2021.01.29 14:21:07 -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=00000100978O506, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 13:53:16 -03'00'

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

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978S801, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:26:19 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (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	329.352.223,99	22.327.829,23	267.307.221,64	62.045.002,35	54.427.267,23	251.345.706,66	78.006.517,33	230.420.170,92	15.961.514,98
DESPESAS CORRENTES	231.194.850,00	261.914.048,65	24.625.470,42	233.786.569,14	28.127.479,51	45.939.434,66	230.857.114,87	31.056.933,78	212.934.320,00	2.929.454,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.231.870,32	132.738.694,96	23.322.332,73	125.303.285,98	7.435.408,98	23.924.189,94	125.258.388,48	7.480.306,48	112.922.690,81	44.897,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	53.000,00	-41.275,55	11.399,03	41.600,97	0,00	11.399,03	41.600,97	11.399,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.947.979,68	129.122.353,69	1.344.413,24	108.471.884,13	20.650.469,56	22.015.244,72	105.587.327,36	23.535.026,33	100.000.230,16	2.884.556,77
DESPESAS DE CAPITAL	20.476.150,00	67.438.175,34	-2.297.641,19	33.520.652,50	33.917.522,84	8.487.832,57	20.488.591,79	46.949.583,55	17.485.850,92	13.032.060,71
INVESTIMENTOS	15.787.150,00	63.741.835,34	-2.201.822,69	30.035.187,04	33.706.648,30	7.886.067,78	17.003.126,33	46.738.709,01	14.189.053,25	13.032.060,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.689.000,00	3.696.340,00	-95.818,50	3.485.465,46	210.874,54	601.764,79	3.485.465,46	210.874,54	3.296.797,67	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	329.352.223,99	22.327.829,23	267.307.221,64	62.045.002,35	54.427.267,23	251.345.706,66	78.006.517,33	230.420.170,92	15.961.514,98
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	329.352.223,99	22.327.829,23	267.307.221,64	62.045.002,35	54.427.267,23	251.345.706,66	78.006.517,33	230.420.170,92	15.961.514,98
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	255.114.000,00	329.352.223,99	22.327.829,23	267.307.221,64		54.427.267,23	251.345.706,66		230.420.170,92	15.961.514,98
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A7YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2021.01.29 14:21:46 -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=00000100978O506, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 13:53:47 -03'00'

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

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	10.897.410,08	10.405.572,08	10.240.482,44	9.795.491,58	9.531.860,28	10.317.043,71	11.929.380,46	9.324.259,32	9.411.482,92	9.481.215,67	9.546.623,95	13.823.173,44	124.703.995,93	0,00
Pessoal Ativo	10.743.309,39	10.238.395,93	10.085.943,31	9.640.292,73	9.377.321,15	10.156.904,42	11.749.620,03	9.171.627,81	9.258.851,41	9.328.584,16	9.363.622,97	13.589.447,64	122.703.920,95	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.649.418,04	8.183.026,46	8.067.573,02	7.638.654,74	7.415.792,56	8.128.389,16	9.755.502,02	7.323.862,51	7.367.395,04	7.439.589,19	7.495.289,70	11.076.531,29	98.541.023,73	0,00
Obrigações Patronais	2.093.891,35	2.055.369,47	2.018.370,29	2.001.637,99	1.961.528,59	2.028.515,26	1.994.118,01	1.847.765,30	1.891.456,37	1.888.994,97	1.868.333,27	2.512.916,35	24.162.897,22	0,00
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	154.100,69	167.176,15	154.539,13	155.198,85	154.539,13	160.139,29	179.760,43	152.631,51	152.631,51	152.631,51	183.000,98	233.725,80	2.000.074,98	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	133.044,14	145.863,57	133.226,55	133.226,55	133.226,55	138.826,71	148.679,35	131.318,93	131.318,93	131.318,93	161.460,35	201.604,88	1.723.115,44	0,00
Pensões	21.056,55	21.312,58	21.312,58	21.972,30	21.312,58	21.312,58	31.081,08	21.312,58	21.312,58	21.312,58	21.540,63	32.120,92	276.959,54	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	212.444,41	231.491,59	406.186,52	117.225,33	40.729,17	780.870,91	270.805,46	364.159,85	254.236,43	335.249,02	264.819,46	255.873,64	3.534.091,79	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	19.759,30	22.555,42	144.448,94	117.225,33	29.668,54	74.926,62	34.921,48	122.023,00	29.009,08	81.745,20	20.399,22	25.601,64	722.283,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	192.685,11	208.936,17	261.737,58	0,00	11.060,63	705.944,29	235.883,98	242.136,85	225.227,35	253.503,82	244.420,24	230.272,00	2.811.808,02	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	10.684.965,67	10.174.080,49	9.834.295,92	9.678.266,25	9.491.131,11	9.536.172,80	11.658.575,00	8.960.099,47	9.157.246,49	9.145.966,65	9.281.804,49	13.567.299,80	121.169.904,14	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	239.629.530,68	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	239.629.530,68	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	121.169.904,14	50,57
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	143.777.718,41	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	136.588.832,49	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	129.399.946,57	54,00

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

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR AYTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2021.01.29 14:22:25 -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=00000100978506, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 13:54:43 -03'00'

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

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580 1, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:27:21 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.668.493,33	24.519.345,90	33.721.249,29	39.133.970,35
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.339.204,19	2.407.920,19	3.037.044,82	7.914.025,95
Empréstimos	0,00	0,00	629.124,63	5.468.236,64
Internos	0,00	0,00	629.124,63	5.468.236,64
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.339.204,19	2.407.920,19	2.407.920,19	2.445.789,31
De Tributos	751.498,66	579.498,66	579.498,66	597.823,05
De Contribuições Previdenciárias	1.965.114,39	1.501.830,39	1.501.830,39	1.517.292,68
De Demais Contribuições Sociais	366.407,25	115.407,25	115.407,25	119.813,60
Do FGTS	256.183,89	211.183,89	211.183,89	210.859,98
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	26.329.289,14	22.111.425,71	30.684.204,47	31.219.944,40
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	37.652.919,37	53.287.382,42	50.235.275,52	30.949.041,77
Disponibilidade de Caixa	37.630.519,37	53.264.982,42	50.212.875,52	30.926.641,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.827.607,88	53.274.649,47	50.213.122,52	39.850.481,75
(-) Restos a Pagar Processados	9.197.088,51	9.667,05	247,00	8.923.839,98
Demais Haveres Financeiros	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-7.984.426,04	-28.768.036,52	-16.514.026,23	8.184.928,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	232.487.055,26	233.849.703,82	241.835.744,00	239.629.530,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	232.487.055,26	233.849.703,82	241.835.744,00	239.629.530,68
% da DC sobre a RCL (I/VI)	12,76	10,49	13,94	16,33
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-3,43	-12,30	-6,83	3,42
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	278.984.466,31	280.619.644,58	290.202.892,80	287.555.436,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	251.086.019,68	252.557.680,13	261.182.603,52	258.799.893,13

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.349.430,36	1.395.005,34	1.343.534,17	1.315.629,68
RP NÃO-PROCESSADOS	5.379.008,79	3.213.457,92	2.531.026,88	17.642.659,69
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683849
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957801 6, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A7VTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683849
Dados: 2021.01.29 14:47:04 -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=00000100978050 6, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 13:55:37 -03'00'

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

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580 1, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:28:45 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	255.114.000,00	329.352.223,99	22.327.829,23	267.307.221,64	100,00	62.045.002,35	54.427.267,23	251.345.706,66	100,00	78.006.517,33	15.961.514,98
Legislativa	8.611.100,00	8.921.100,00	-336.139,70	6.815.120,96	2,55	2.105.979,04	176.088,31	6.618.184,47	2,63	2.302.915,53	196.936,49
Ação Legislativa	8.611.100,00	8.921.100,00	-336.139,70	6.815.120,96	2,55	2.105.979,04	176.088,31	6.618.184,47	2,63	2.302.915,53	196.936,49
Administração	30.206.220,00	31.109.885,23	3.112.307,38	28.884.599,44	10,81	2.225.285,79	5.917.251,36	28.474.273,46	11,33	2.635.611,77	410.325,98
Planejamento e Orçamento	272.500,00	197.900,00	32.866,44	179.852,18	0,07	18.047,82	33.687,46	179.852,18	0,07	18.047,82	0,00
Administração Geral	16.631.720,00	17.586.165,00	1.327.934,78	16.461.698,54	6,16	1.124.466,46	3.151.955,22	16.234.013,39	6,46	1.352.151,61	227.685,15
Administração Financeira	1.086.000,00	1.036.000,00	128.173,05	948.119,61	0,35	87.880,39	160.858,83	948.119,61	0,38	87.880,39	0,00
Policiamento	11.977.000,00	11.987.920,23	1.595.433,75	11.024.121,02	4,12	963.799,21	2.516.515,88	10.849.390,25	4,32	1.138.529,98	174.730,77
Defesa Civil	239.000,00	301.900,00	27.899,36	270.808,09	0,10	31.091,91	54.233,97	262.898,03	0,10	39.001,97	7.910,06
Segurança Pública	1.045.000,00	969.000,00	259.120,00	967.811,50	0,36	1.188,50	0,00	708.691,50	0,28	260.308,50	259.120,00
Policiamento	1.045.000,00	969.000,00	259.120,00	967.811,50	0,36	1.188,50	0,00	708.691,50	0,28	260.308,50	259.120,00
Assistência Social	4.430.283,20	6.297.193,82	728.696,64	4.867.366,44	1,82	1.429.827,38	1.018.869,35	4.843.687,72	1,93	1.453.506,10	23.678,72
Assistência ao Idoso	105.000,00	105.000,00	41.844,63	45.042,03	0,02	59.957,97	41.844,63	45.042,03	0,02	59.957,97	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.056.043,20	1.063.173,20	167.643,86	1.038.689,82	0,39	24.483,38	223.045,04	1.036.494,49	0,41	26.678,71	2.195,33
Assistência Comunitária	3.269.240,00	5.129.020,62	519.208,15	3.783.634,59	1,42	1.345.386,03	753.979,68	3.762.151,20	1,50	1.366.869,42	21.483,39
Saúde	55.701.005,80	72.785.119,56	5.500.655,08	61.211.330,60	22,90	11.573.788,96	12.240.522,35	59.969.603,80	23,86	12.815.515,76	1.241.726,80
Administração Geral	715.400,00	740.400,00	49.093,58	693.707,65	0,26	46.692,35	142.178,56	683.044,06	0,27	57.355,94	10.663,59
Atenção Básica	36.788.351,62	54.100.917,85	4.130.668,66	45.116.855,90	16,88	8.984.061,95	9.144.792,32	43.942.624,32	17,48	10.158.293,53	1.174.231,58
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.745.900,00	15.215.900,00	1.163.444,20	13.388.964,20	5,01	1.826.935,80	2.518.724,25	13.332.132,57	5,30	1.883.767,43	56.831,63
Vigilância Sanitária	259.000,00	281.253,00	44.227,24	183.312,35	0,07	97.940,65	44.227,24	183.312,35	0,07	97.940,65	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.222.354,18	1.471.648,71	133.213,26	1.055.953,40	0,40	415.695,31	188.385,91	1.055.953,40	0,42	415.695,31	0,00
Alimentação e Nutrição	400.000,00	430.000,00	-9.674,66	319.570,30	0,12	110.429,70	125.402,24	319.570,30	0,13	110.429,70	0,00
Serviço da Dívida Interna	500.000,00	475.000,00	-10.317,20	452.966,80	0,17	22.033,20	76.811,83	452.966,80	0,18	22.033,20	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	95.806.815,10	10.974.964,56	83.000.277,77	31,05	12.806.537,33	17.255.878,88	82.561.354,72	32,85	13.245.460,38	438.923,05
Administração Geral	565.000,00	495.000,00	95.518,54	458.036,58	0,17	36.963,42	104.762,34	458.036,58	0,18	36.963,42	0,00
Alimentação e Nutrição	4.377.815,00	3.570.367,75	-930.579,95	2.156.211,21	0,81	1.414.156,54	130.153,64	2.156.211,21	0,86	1.414.156,54	0,00
Ensino Fundamental	55.956.400,00	60.130.697,95	9.124.242,94	53.644.089,39	20,07	6.486.608,56	11.882.803,06	53.297.531,33	21,20	6.833.166,62	346.558,06
Ensino Médio	948.274,00	948.274,00	0,00	216.026,20	0,08	732.247,80	0,00	216.026,20	0,09	732.247,80	0,00
Ensino Profissional	372.700,00	373.400,00	-68.692,77	253.804,75	0,09	119.595,25	48.403,86	253.804,75	0,10	119.595,25	0,00
Ensino Superior	1.198.000,00	534.300,00	-522.787,89	220.710,65	0,08	313.589,35	3.475,64	220.710,65	0,09	313.589,35	0,00
Educação Infantil	22.324.000,00	28.275.775,40	3.149.473,10	24.615.855,81	9,21	3.659.919,59	4.958.489,75	24.523.490,82	9,76	3.752.284,58	92.364,99
Educação de Jovens e Adultos	496.000,00	512.300,00	96.565,39	481.437,99	0,18	30.862,01	96.565,39	481.437,99	0,19	30.862,01	0,00
Educação Especial	966.000,00	966.700,00	31.225,20	954.105,19	0,36	12.594,81	31.225,20	954.105,19	0,38	12.594,81	0,00
Cultura	1.169.000,00	1.715.946,75	288.418,98	1.187.970,70	0,44	527.976,05	443.709,68	1.184.470,70	0,47	531.476,05	3.500,00
Difusão Cultural	1.169.000,00	1.715.946,75	288.418,98	1.187.970,70	0,44	527.976,05	443.709,68	1.184.470,70	0,47	531.476,05	3.500,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.498], 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	21.644.500,00	59.868.575,54	-2.854.405,28	34.647.959,50	12,96	25.220.616,04	10.167.668,34	29.733.144,16	11,83	30.135.431,38	4.914.815,34
Infra-Estrutura Urbana	3.498.500,00	33.603.982,37	-5.209.946,91	11.979.023,37	4,48	21.624.959,00	4.164.662,98	7.409.450,82	2,95	26.194.531,55	4.569.572,55
Serviços Urbanos	18.146.000,00	26.264.593,17	2.355.541,63	22.668.936,13	8,48	3.595.657,04	6.003.005,36	22.323.693,34	8,88	3.940.899,83	345.242,79
Habitação	208.500,00	188.500,00	50.488,39	173.939,87	0,07	14.560,13	57.175,69	172.078,28	0,07	16.421,72	1.861,59
Habitação Urbana	208.500,00	188.500,00	50.488,39	173.939,87	0,07	14.560,13	57.175,69	172.078,28	0,07	16.421,72	1.861,59
Saneamento	16.350.400,00	25.627.423,00	2.429.797,49	24.053.981,09	9,00	1.573.441,91	3.728.714,13	20.266.287,36	8,06	5.361.135,64	3.787.693,73
Saneamento Básico Urbano	16.350.400,00	25.627.423,00	2.429.797,49	24.053.981,09	9,00	1.573.441,91	3.728.714,13	20.266.287,36	8,06	5.361.135,64	3.787.693,73
Gestão Ambiental	270.000,00	303.690,00	34.636,83	262.209,64	0,10	41.480,36	58.208,58	262.209,64	0,10	41.480,36	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	220.000,00	253.690,00	34.636,83	237.121,64	0,09	16.568,36	40.708,58	237.121,64	0,09	16.568,36	0,00
Controle Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	25.088,00	0,01	24.912,00	17.500,00	25.088,00	0,01	24.912,00	0,00
Agricultura	199.000,00	522.140,00	23.168,96	149.562,97	0,06	372.577,03	30.088,36	149.562,97	0,06	372.577,03	0,00
Abastecimento	199.000,00	522.140,00	23.168,96	149.562,97	0,06	372.577,03	30.088,36	149.562,97	0,06	372.577,03	0,00
Comércio e Serviços	10.333.800,00	10.884.052,99	187.173,93	9.029.352,10	3,38	1.854.700,89	1.571.889,18	5.969.947,90	2,38	4.914.105,09	3.059.404,20
Serviços Financeiros	29.800,00	31.505,00	2.990,17	25.899,96	0,01	5.605,04	4.762,04	25.899,96	0,01	5.605,04	0,00
Turismo	10.304.000,00	10.852.547,99	184.183,76	9.003.452,14	3,37	1.849.095,85	1.567.127,14	5.944.047,94	2,36	4.908.500,05	3.059.404,20
Transporte	1.582.420,00	1.418.120,00	75.080,95	1.341.076,54	0,50	77.043,46	97.660,09	1.341.076,54	0,53	77.043,46	0,00
Transporte Rodoviário	1.582.420,00	1.418.120,00	75.080,95	1.341.076,54	0,50	77.043,46	97.660,09	1.341.076,54	0,53	77.043,46	0,00
Desporto e Lazer	2.684.582,00	5.021.052,00	1.484.838,42	3.220.287,63	1,20	1.800.764,37	414.238,23	1.596.758,55	0,64	3.424.293,45	1.623.529,08
Desporto Comunitário	1.220.000,00	1.637.470,00	262.593,63	262.593,63	0,10	1.374.876,37	123.290,63	123.290,63	0,05	1.514.179,37	139.303,00
Lazer	1.464.582,00	3.383.582,00	1.222.244,79	2.957.694,00	1,11	425.888,00	290.947,60	1.473.467,92	0,59	1.910.114,08	1.484.226,08
Encargos Especiais	10.031.000,00	7.913.610,00	369.026,60	7.494.374,89	2,80	419.235,11	1.249.304,70	7.494.374,89	2,98	419.235,11	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.404.000,00	524.340,00	-37.940,14	482.734,44	0,18	41.605,56	73.892,73	482.734,44	0,19	41.605,56	0,00
Transferências	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	8.597.000,00	7.389.270,00	406.966,74	7.011.640,45	2,62	377.629,55	1.175.411,97	7.011.640,45	2,79	377.629,55	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	329.352.223,99	22.327.829,23	267.307.221,64	100,00	62.045.002,35	54.427.267,23	251.345.706,66	100,00	78.006.517,33	15.961.514,98

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 NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978O506, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 13:57:31 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.498], 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

PREFEITO — CONTADOR CRC1SP222041/O-9

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978501, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:29:49 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.498], 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

JAN/2020 A DEZ/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	36.152.912,41	20.405.254,83	18.910.688,03	17.501.706,84	14.956.688,10	18.345.642,58	25.629.994,42	19.123.153,67	19.161.488,50	18.933.162,58	17.960.607,53	22.919.847,03	250.001.146,52
Receita Tributária	21.765.762,72	6.638.779,70	6.499.148,70	5.352.726,53	5.718.953,07	6.417.349,61	7.697.351,88	7.139.096,42	6.464.456,07	6.817.979,23	6.481.314,51	7.530.596,20	94.523.514,64
Receita de Contribuições	809.581,03	695.286,51	729.810,94	616.779,50	660.492,21	643.127,17	788.558,54	708.459,40	771.571,06	697.782,77	862.557,45	701.407,26	8.685.413,84
Receita Patrimonial	127.477,29	107.601,56	75.350,19	46.497,81	77.448,38	67.567,11	2.024.890,70	50.332,29	33.789,32	34.634,76	34.387,12	35.093,88	2.715.070,41
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	299.129,69	71.760,29	59.110,57	3.615,22	8.087,26	1.722,38	824,39	1.734,32	1.386,09	26.342,82	62.935,93	97.917,74	634.566,70
Transferências Correntes	12.651.675,00	12.593.822,01	11.261.314,63	11.325.447,49	8.233.057,55	10.882.195,34	14.720.440,20	10.845.426,88	11.586.311,50	11.005.349,09	10.216.618,99	14.234.165,67	139.555.824,35
Outras Transferências Correntes	499.286,68	298.004,76	285.953,00	156.640,29	258.649,63	333.680,97	397.928,71	378.104,36	303.974,46	351.073,91	302.793,53	320.666,28	3.886.756,58
DEDUÇÕES (II)	1.158.559,00	1.210.929,92	899.979,67	687.980,24	709.301,26	687.057,73	670.504,68	750.179,73	727.538,80	819.087,28	932.383,87	1.118.113,66	10.371.615,84
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	1.158.559,00	1.210.929,92	899.979,67	687.980,24	709.301,26	687.057,73	670.504,68	750.179,73	727.538,80	819.087,28	932.383,87	1.118.113,66	10.371.615,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	34.994.353,41	19.194.324,91	18.010.708,36	16.813.726,60	14.247.386,84	17.658.584,85	24.959.489,74	18.372.973,94	18.433.949,70	18.114.075,30	17.028.223,66	21.801.733,37	239.629.530,68
(-) 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)	34.994.353,41	19.194.324,91	18.010.708,36	16.813.726,60	14.247.386,84	17.658.584,85	24.959.489,74	18.372.973,94	18.433.949,70	18.114.075,30	17.028.223,66	21.801.733,37	239.629.530,68
(-) 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)	34.994.353,41	19.194.324,91	18.010.708,36	16.813.726,60	14.247.386,84	17.658.584,85	24.959.489,74	18.372.973,94	18.433.949,70	18.114.075,30	17.028.223,66	21.801.733,37	239.629.530,68

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957310, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A7YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2021.01.29 14:47:45 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406668877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978050B, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406668877
Dados: 2021.01.29 15:08:46 -03'00'

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

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580 1, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:30:46 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	232.487.055,26	233.849.703,82	241.835.744,00	239.629.530,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	232.487.055,26	233.849.703,82	241.835.744,00	239.629.530,68
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	51.147.152,16	51.446.934,84	53.203.863,68	52.718.496,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	46.032.436,94	46.302.241,36	47.883.477,31	47.446.647,07

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

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978O506, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 14:01:05 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

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

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978S801, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:31:48 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], 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

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 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 [9.25.25.500], 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

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], 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

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 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 [9.25.25.500], 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2020	Jan a Dez 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 Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 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=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: 2021.01.29 14:48:38 -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=00000100978S06, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 14:03:17 -03'00'

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

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001009785801, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:32:57 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	4.839.112,01	5.468.236,64
Interna	4.839.112,01	5.468.236,64
Empréstimos	4.839.112,01	5.468.236,64
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	4.839.112,01	5.468.236,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	239.629.530,68	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	239.629.530,68	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	5.468.236,64	2,28
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	38.340.724,91	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	34.506.652,42	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.774.067,15	7,00

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

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100907310, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR AFTTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2021.01.29 14:49:17 -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=00000100907860506, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 14:50:13 -03'00'

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

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100907858801, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:34:03 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], 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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I	15.326.502,36	543.613,11	8.551.463,47	28.320,90	-15.440,65	0,00	6.218.545,53	3.644.053,16	0,00	2.574.492,37
Recursos Ordinários	15.326.502,36	543.613,11	8.551.463,47	28.320,90	-15.440,65	0,00	6.218.545,53	3.644.053,16	0,00	2.574.492,37
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	27.153.210,36	0,00	12.145.331,64	1.900.254,27	3.043.486,24	0,00	10.064.138,21	12.125.871,59	0,00	-2.061.733,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.535.447,77	0,00	2.448.494,83	0,00	0,00	0,00	-913.047,06	58.006,75	0,00	-971.053,81
Transferências do FUNDEB	2.910.162,03	0,00	523.733,84	0,00	0,00	0,00	2.386.428,19	0,00	0,00	2.386.428,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.030.820,77	0,00	74.682,90	0,00	0,00	0,00	2.956.137,87	380.916,30	0,00	2.575.221,57
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	818.011,32	0,00	6.922.674,13	0,00	-160,22	0,00	-6.104.502,59	282.715,91	0,00	-6.387.218,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.412.035,68	0,00	76.177,61	0,00	0,00	0,00	8.335.858,07	847.590,83	0,00	7.488.267,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.381.219,43	0,00	38.070,61	0,00	0,00	0,00	1.343.148,82	18.414,61	0,00	1.324.734,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	1.502.248,94	0,00	1.203.002,50	0,00	0,00	0,00	299.246,44	238.180,39	0,00	61.066,05
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	452.610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.610,90	139.303,00	0,00	313.307,90
Outros Recursos Vinculados	7.110.653,52	0,00	858.495,22	1.900.254,27	3.043.646,46	0,00	1.308.257,57	10.160.743,80	0,00	-8.852.486,23
TOTAL (III) = (I + II)	42.479.712,72	543.613,11	20.696.795,11	1.928.575,17	3.028.045,59	0,00	16.282.683,74	15.769.924,75	0,00	512.758,99

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=ARAJYTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2021.01.29 14:56:10 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978501, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:35:12 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978050G, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 14:11:23 -03'00'

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	245.172.600,00	239.629.530,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	103.070.200,00	94.523.514,64
IPTU	60.307.000,00	55.458.671,55
ISS	8.107.000,00	7.348.268,75
ITBI	5.000.000,00	7.239.189,48
IRRF	9.715.000,00	7.742.583,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.941.200,00	16.734.801,07
Contribuições	10.000.000,00	8.685.413,84
Receita Patrimonial	4.718.940,60	2.715.070,41
Aplicações Financeiras (II)	4.287.940,60	398.314,11
Outras Receitas Patrimoniais	431.000,00	2.316.756,30
Transferências Correntes	117.611.159,40	129.184.208,51
Cota Parte do FPM	29.250.000,00	25.905.937,49
Cota Parte do ICMS	14.088.000,00	13.617.952,32
Cota Parte do IPVA	4.400.000,00	4.477.477,67
Cota Parte do ITR	560,00	6.023,84
Transferências da LC 87/1996	58.010,40	0,00
Transferências da LC 61/1989	120.800,00	101.304,11
Transferencias do FUNDEB	48.890.000,00	48.179.680,06
Outras Transferências Correntes	20.803.789,00	36.895.833,02
Demais Receitas Correntes	9.772.300,00	4.521.323,28
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.772.300,00	4.521.323,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	240.884.659,40	239.231.216,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.941.400,00	10.236.850,42
Operações de Crédito (VI)	0,00	5.468.236,64
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	4.768.613,78
Convênios	9.741.400,00	3.592.976,78
Outras Transferências de Capital	200.000,00	1.175.637,00
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	4.768.613,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	250.826.059,40	243.999.830,35

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	261.661.548,65	233.227.066,28	230.489.202,24	212.934.320,00	7.206.696,57	1.981.870,71	1.600.675,07
Pessoal e Encargos Sociais	132.488.694,96	124.748.893,43	124.703.995,93	112.922.690,81	2.416.480,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	53.000,00	11.399,03	11.399,03	11.399,03	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	129.119.853,69	108.466.773,82	105.773.807,28	100.000.230,16	4.790.215,67	1.981.870,71	1.600.675,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	261.608.548,65	233.215.667,25	230.477.803,21	212.922.920,97	7.206.696,57	1.981.870,71	1.600.675,07
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	67.553.675,34	33.659.824,50	20.627.763,79	17.485.850,92	1.827.974,42	1.191.078,65	1.191.078,65
Investimentos	63.857.335,34	30.174.359,04	17.142.298,33	14.189.053,25	1.827.974,42	1.191.078,65	1.191.078,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.696.340,00	3.485.465,46	3.485.465,46	3.296.797,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	63.857.335,34	30.174.359,04	17.142.298,33	14.189.053,25	1.827.974,42	1.191.078,65	1.191.078,65
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)	325.465.883,99	263.390.026,29	247.620.101,54	227.111.974,22	9.034.670,99	3.172.949,36	2.791.753,72
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							5.061.431,42

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 Dez/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	83.561,91
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.977.869,51

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 [9.25.25.500], 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	38.612.422,47	41.539.126,14
DEDUÇÕES (XXIX)	37.718.348,29	30.970.360,59
Disponibilidade de Caixa	37.630.519,37	30.926.641,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.827.607,88	39.850.481,75
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	9.197.088,51	8.923.839,98
Demais Haveres Financeiros	87.828,92	43.718,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	894.074,18	10.568.765,55
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-9.674.691,37

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	273.248,53
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)	-9.947.939,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-9.864.377,99

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.870.606,84
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	24.870.606,84
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A7YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2021.01.29 14:50:02 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978050 6, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 14:12:10 -03'00'

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

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580 1, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:36:16 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], 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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	239.629.530,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	239.629.530,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	239.629.530,68

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	115.179.473,05	48,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	129.399.946,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	122.929.949,24	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	116.459.951,91	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.184.928,58	3,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	287.555.436,82	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.718.496,75	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	5.468.236,64	2,28
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	38.340.724,91	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	16.774.067,15	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	72.073.983,87	-28.552.474,06

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 A7VTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2021.01.29 14:50:49 -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=00000100978050l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 14:13:06 -03'00'

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

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:37:14 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	9.197.088,51	9.034.670,99	0,05	162.417,47	137.194,31	5.446.232,34	3.172.949,36	2.791.753,72	481.902,12	2.309.770,81	2.472.188,28
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	79.970,18	0,00	0,00	79.970,18	0,00	204.417,86	197.421,39	-183.594,25	1.400,00	386.612,11	466.582,29
0100	CAMARA MUNICIPAL	0,00	79.970,18	0,00	0,00	79.970,18	0,00	204.417,86	197.421,39	-183.594,25	1.400,00	386.612,11	466.582,29
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	9.034.917,99	9.034.670,99	0,00	247,00	137.194,31	5.241.634,48	2.975.347,97	2.975.347,97	480.502,12	1.922.978,70	1.923.225,70
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	91,21	0,00	0,00
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	81.436,04	0,00	0,00
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	21.113,85	0,00	247,00
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	4.437,17	0,00	0,00
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	9.034,95	0,00	0,00
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	29.393,51	0,00	0,00
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	1.106.512,11	1.106.512,11	215.546,81	0,00	0,00
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	117.132,16	117.132,16	60.475,20	0,00	0,00
0212	EDUCACAO	0,00	766.498,67	766.498,67	0,00	0,00	0,00	842,75	75,17	75,17	767,58	0,00	0,00
0213	CULTURA	0,00	17.372,26	17.372,26	0,00	0,00	0,00	3.109,46	231,99	231,99	2.877,47	0,00	0,00
0214	ESPORTE E LAZER	0,00	71.138,80	71.138,80	0,00	0,00	0,00	107,32	107,00	107,00	0,32	0,00	0,00
0215	TURISMO	0,00	49.134,58	49.134,58	0,00	0,00	0,00	853.315,47	679.168,61	679.168,61	0,00	174.146,86	174.146,86
0216	OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E ASSUNTOS	0,00	277.320,01	277.320,01	0,00	0,00	137.194,31	2.027.319,08	406.264,84	406.264,84	9.416,71	1.748.831,84	1.748.831,84
0217	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	4.533,03	4.533,03	0,00	0,00	0,00	1.861,59	682,58	682,58	1.179,01	0,00	0,00
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	23.977,22	0,00	0,00
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	122,07	0,00	0,00
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	20.633,00	0,00	0,00
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	3.172.949,36	2.791.753,72	481.902,12	2.309.770,81	2.472.188,28

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978050, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 14:13:50 -03'00'

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:38:34 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77

DAVI BARROSO
121.208.078-99

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	83.129.000,00	83.129.000,00	77.788.713,57	93,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	60.307.000,00	60.307.000,00	55.458.671,55	91,96
1.1.1- IPTU	47.700.000,00	47.700.000,00	46.903.887,88	98,33
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.607.000,00	12.607.000,00	8.554.783,67	67,86
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	7.239.189,48	144,78
1.2.1- ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	7.227.972,45	144,56
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	11.217,03	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.107.000,00	8.107.000,00	7.348.268,75	90,64
1.3.1- ISS	7.630.000,00	7.630.000,00	7.050.101,46	92,40
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	477.000,00	477.000,00	298.167,29	62,51
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	9.715.000,00	9.715.000,00	7.742.583,79	79,70
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	59.184.213,00	59.184.213,00	54.480.311,27	92,05
2.1- Cota-Parte FPM	35.850.000,00	35.850.000,00	31.726.863,81	88,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00	33.000.000,00	29.104.633,02	88,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.425.000,00	1.425.000,00	1.309.719,22	91,91
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.425.000,00	1.425.000,00	1.312.511,57	92,11
2.2- Cota-Parte ICMS	17.610.000,00	17.610.000,00	17.022.440,11	96,66
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	126.630,20	83,86
2.5- Cota-Parte ITR	700,00	700,00	7.529,72	1.075,67
2.6- Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	5.596.847,43	101,76
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	132.269.024,84	92,94

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	35.000,00	35.000,00	11.861,92	33,89
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.048.150,00	9.048.150,00	8.776.728,04	97,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	7.080.000,00	7.080.000,00	7.318.120,81	103,36
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	1.403.366,80	101,56
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	8.000,00	8.000,00	3.971,87	49,65
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	51.268,56	9,56
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	8.788.589,96	96,76

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.266.842,60	11.266.842,60	10.371.615,84	92,05
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.600.000,00	6.600.000,00	5.820.926,32	88,20
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.522.000,00	3.522.000,00	3.404.487,79	96,66
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	25.326,09	83,86
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	140,00	140,00	1.505,88	1.075,63
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.119.369,76	101,76
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	48.890.000,00	48.890.000,00	48.179.680,06	98,55
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	48.890.000,00	48.890.000,00	48.179.680,06	98,55
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	37.808.064,22	100,49

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (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	47.503.275,53	44.612.898,81	93,92	44.612.898,81	93,92	0,00
13.1- Com Educação Infantil	13.055.000,00	13.105.300,00	12.027.274,66	91,77	12.027.274,66	91,77	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	32.592.000,00	34.397.975,53	32.585.624,15	94,73	32.585.624,15	94,73	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.374.000,00	3.605.700,00	3.296.001,59	91,41	3.296.001,59	91,41	0,00
14.1- Com Educação Infantil	969.000,00	974.400,00	846.867,19	86,91	846.867,19	86,91	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.405.000,00	2.631.300,00	2.449.134,40	93,08	2.449.134,40	93,08	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	49.021.000,00	51.108.975,53	47.908.900,40	93,74	47.908.900,40	93,74	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	523.733,84
16.1 - FUNDEB 60%	486.220,39
16.2 - FUNDEB 40%	37.513,45
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	9.720.445,37
17.1 - FUNDEB 60%	9.720.445,37
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	10.244.179,21

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	37.664.721,19
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	71,41
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	6,76
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	21,83

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.844.000,00	22.452.595,00	20.012.495,87	89,13	20.001.195,79	89,08	11.300,08
22.1 - Creche	17.324.000,00	18.585.550,00	16.771.733,76	90,24	16.771.733,76	90,24	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.931.000,00	13.986.700,00	12.863.446,30	91,97	12.863.446,30	91,97	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.393.000,00	4.598.850,00	3.908.287,46	84,98	3.908.287,46	84,98	0,00
22.2 - Pré-escola	2.520.000,00	3.867.045,00	3.240.762,11	83,80	3.229.462,03	83,51	11.300,08
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	93.000,00	93.000,00	10.695,55	11,50	10.695,55	11,50	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.427.000,00	3.774.045,00	3.230.066,56	85,59	3.218.766,48	85,29	11.300,08
23- ENSINO FUNDAMENTAL	53.407.000,00	54.672.160,53	51.063.799,50	93,40	51.017.092,83	93,31	46.706,67
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.997.000,00	37.029.275,53	35.034.758,55	94,61	35.034.758,55	94,61	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.410.000,00	17.642.885,00	16.029.040,95	90,85	15.982.334,28	90,59	46.706,67
24- ENSINO MÉDIO	274.000,00	274.000,00	121.231,40	44,25	121.231,40	44,25	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	1.198.000,00	534.300,00	220.710,65	41,31	220.710,65	41,31	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	372.700,00	373.400,00	253.804,75	67,97	253.804,75	67,97	0,00
27- OUTRAS	1.658.001,00	3.171.001,00	1.015.655,67	32,03	1.015.655,67	32,03	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	76.753.701,00	81.477.456,53	72.687.697,84	89,21	72.629.691,09	89,14	58.006,75

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	37.808.064,22
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	971.053,81
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	16.879,04
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	38.795.997,07
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	32.280.298,30
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,41

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 DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (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	10.789.606,54	8.971.035,98	83,15	8.590.119,68	79,61	380.916,30
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.850.488,00	3.539.752,03	1.341.543,95	37,90	1.341.543,95	37,90	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	10.450.488,00	14.329.358,57	10.312.579,93	71,97	9.931.663,63	69,31	380.916,30
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	87.204.189,00	95.806.815,10	83.000.277,77	86,63	82.561.354,72	86,17	438.923,05

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	0,00	16.879,04
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	16.879,04
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)	48.179.680,06	7.318.120,81
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.133.005,72	9.689.745,63
47.1 (-) Orçamento do Exercício	9.720.445,37	8.326.527,32
47.2 (-) Restos a Pagar	412.560,35	1.363.218,31
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	49.008,63
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	40.547.210,22	2.223.734,14
50- (+) AJUSTES	166.318,04	0,00
50.1 (+) Retenções	16.117,25	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-150.200,79	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	40.713.528,26	2.223.734,14

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: 2021.01.29 14:51:29 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:39:47 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978050б, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 14:14:38 -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

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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	5.468.236,64	-5.468.236,64

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	67.553.675,34	33.659.824,50	33.893.850,84
Investimentos	63.857.335,34	30.174.359,04	33.682.976,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.696.340,00	3.485.465,46	210.874,54
(-) 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)	67.553.675,34	33.659.824,50	33.893.850,84
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	67.553.675,34 <(d - a)>	28.191.587,86 <(e - b)>	39.362.087,48 <(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 AVYTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2021.01.29 14:32:09 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:40:35 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 16:15:15 -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 [9.25.25.500], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

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 AJYTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2021.01.29 14:52:51 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:41:31 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978058O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 14:15:58 -03'00'

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

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 Dezembro

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	2.650,01	9.349,99
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	2.650,01	9.349,99

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)	235.996,16	229.883,93	90.580,93	90.580,93	139.303,00	0,00	6.112,23
Despesas de Capital	235.996,16	229.883,93	90.580,93	90.580,93	139.303,00	0,00	6.112,23
Investimentos	235.996,16	229.883,93	90.580,93	90.580,93	139.303,00	0,00	6.112,23
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	-87.930,92	445.065,24

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

Assinado de forma digital por 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: 2021.01.29 14:53:26 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978O506, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 14:16:56 -03'00'

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

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:42:27 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	77.788.713,57	93,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.307.000,00	60.307.000,00	55.458.671,55	91,96
IPTU	47.700.000,00	47.700.000,00	46.903.887,88	98,33
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.607.000,00	12.607.000,00	8.554.783,67	67,86
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	7.239.189,48	144,78
ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	7.227.972,45	144,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	11.217,03	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.107.000,00	8.107.000,00	7.348.268,75	90,64
ISS	7.630.000,00	7.630.000,00	7.050.101,46	92,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	477.000,00	477.000,00	298.167,29	62,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	9.715.000,00	9.715.000,00	7.742.583,79	79,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.334.213,00	56.334.213,00	51.858.080,48	92,05
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	29.104.633,02	88,20
Cota-Parte ITR	700,00	700,00	7.529,72	1.075,67
Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	5.596.847,43	101,76
Cota-Parte ICMS	17.610.000,00	17.610.000,00	17.022.440,11	96,66
Cota-Parte IPI-Exportação	151.000,00	151.000,00	126.630,20	83,86
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	129.646.794,05	92,96

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	25.850.388,00	28.402.186,00	24.778.950,78	87,24	24.563.730,09	86,49	23.613.480,61	83,14	215.220,69
Despesas Correntes	25.624.888,00	27.975.391,00	24.688.890,37	88,25	24.473.669,68	87,48	23.524.300,97	84,09	215.220,69
Despesas de Capital	225.500,00	426.795,00	90.060,41	21,10	90.060,41	21,10	89.179,64	20,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	15.735.900,00	15.205.900,00	13.383.600,32	88,02	13.326.768,69	87,64	7.808.588,46	51,35	56.831,63
Despesas Correntes	15.585.900,00	15.055.900,00	13.325.444,32	88,51	13.272.479,69	88,15	7.783.546,46	51,70	52.964,63
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	58.156,00	38,77	54.289,00	36,19	25.042,00	16,69	3.867,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	246.000,00	210.000,00	182.112,35	86,72	182.112,35	86,72	177.794,09	84,66	0,00
Despesas Correntes	246.000,00	210.000,00	182.112,35	86,72	182.112,35	86,72	177.794,09	84,66	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	877.700,00	787.285,65	89,70	787.285,65	89,70	757.294,56	86,28	0,00
Despesas Correntes	832.200,00	872.700,00	787.285,65	90,21	787.285,65	90,21	757.294,56	86,78	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	430.000,00	319.570,30	74,32	319.570,30	74,32	291.424,50	67,77	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	430.000,00	319.570,30	74,32	319.570,30	74,32	291.424,50	67,77	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	1.146.674,45	89,21	1.136.010,86	88,38	744.221,59	57,90	10.663,59
Despesas Correntes	785.400,00	810.400,00	693.707,65	85,60	683.044,06	84,28	479.922,58	59,22	10.663,59
Despesas de Capital	500.000,00	475.000,00	452.966,80	95,36	452.966,80	95,36	264.299,01	55,64	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	44.354.888,00	46.411.186,00	40.598.193,85	87,48	40.315.477,94	86,87	33.392.803,81	71,95	282.715,91

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)	40.598.193,85	40.315.477,94	33.392.803,81
(-) 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)	40.598.193,85	40.315.477,94	33.392.803,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	19.447.019,11	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	21.151.174,74	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)	31,31	0,00	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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 (k)	
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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no 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 - XXII) (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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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	16.965.276,64	218,81
Proveniente da União	7.154.174,80	7.154.174,80	12.723.196,52	177,84
Proveniente dos Estados	599.193,00	599.193,00	4.242.080,12	707,97
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	32.026,19	35,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.842.367,80	7.842.367,80	16.997.302,83	216,74

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	25.698.731,85	20.337.905,12	79,14	19.378.894,23	75,41	19.252.076,11	74,91	959.010,89
Despesas Correntes	10.700.213,62	23.310.706,81	19.924.947,31	85,48	19.198.294,48	82,36	19.159.843,41	82,19	726.652,83
Despesas de Capital	237.750,00	2.388.025,04	412.957,81	17,29	180.599,75	7,56	92.232,70	3,86	232.358,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.000,00	10.000,00	5.363,88	53,64	5.363,88	53,64	2.147,34	21,47	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	5.363,88	53,64	5.363,88	53,64	2.147,34	21,47	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	268.667,75	45,23	268.667,75	45,23	268.667,75	45,23	0,00
Despesas Correntes	360.154,18	568.948,71	261.036,15	45,88	261.036,15	45,88	261.036,15	45,88	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	7.631,60	30,53	7.631,60	30,53	7.631,60	30,53	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	26.373.933,56	20.613.136,75	78,16	19.654.125,86	74,52	19.524.091,20	74,03	959.010,89

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	36.788.351,62	54.100.917,85	45.116.855,90	83,39	43.942.624,32	81,22	42.865.556,72	79,23	1.174.231,58
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.745.900,00	15.215.900,00	13.388.964,20	87,99	13.332.132,57	87,62	7.810.735,80	51,33	56.831,63
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	259.000,00	281.253,00	183.312,35	65,18	183.312,35	65,18	178.994,09	63,64	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.222.354,18	1.471.648,71	1.055.953,40	71,75	1.055.953,40	71,75	1.025.962,31	69,72	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	400.000,00	430.000,00	319.570,30	74,32	319.570,30	74,32	291.424,50	67,77	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.285.400,00	1.285.400,00	1.146.674,45	89,21	1.136.010,86	88,38	744.221,59	57,90	10.663,59
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	55.701.005,80	72.785.119,56	61.211.330,60	84,10	59.969.603,80	82,39	52.916.895,01	72,70	1.241.726,80
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	11.346.117,80	22.130.933,56	17.004.871,48	76,84	16.157.280,65	73,01	16.081.103,04	72,66	847.590,83
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	44.354.888,00	50.654.186,00	44.206.459,12	87,27	43.812.323,15	86,49	36.835.791,97	72,72	394.135,97

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=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A7 TECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2021.01.29 14:54:13 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:43:23 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978050G, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 14:17:47 -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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (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=00000100957301O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A2YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2021.01.29 14:54:54 -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=00000100978050S, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 14:18:21 -03'00'

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

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:44:15 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	249.866.381,10
Déficit Orçamentário	17.440.840,54
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	24.870.606,84

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	255.114.000,00
Créditos Adicionais	74.238.223,99
Dotação Atualizada	329.352.223,99
Despesas Empenhadas	267.307.221,64
Despesas Liquidadas	251.345.706,66
Despesas Pagas	230.420.170,92
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	267.307.221,64
Despesas Liquidadas	251.345.706,66

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	239.629.530,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	239.629.530,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	239.629.530,68

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	4.977.869,51	33,19
Resultado Primário - Acima da Linha	15.000.000,00	5.061.431,42	33,74

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	481.902,12	2.791.753,72	2.309.770,81
Poder Executivo	5.379.008,79	480.502,12	2.975.347,97	1.923.158,70
Poder Legislativo	204.417,86	1.400,00	-183.594,25	386.612,11
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	481.902,17	11.826.424,71	2.472.188,28

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	32.280.298,30	25,00	24,41
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 Fundame	44.612.898,81	60,00	71,41
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	5.468.236,64	-5.468.236,64
Despesa de Capital Líquida	33.659.824,50	33.893.850,84

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.650,01	9.349,99
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	229.883,93	6.112,23

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	40.598.193,85	15,00	31,31

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=00000100957303O, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=AR A?YTECNOLOGIA, cn=MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2021.01.29 14:55:32 -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=00000100978506, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2021.01.29 14:19:05 -03'00'

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

Assinado de forma digital por DAVI BARROSO:12120507899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000100978580l, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=14602269000152, ou=PRESENCIAL, cn=DAVI BARROSO:12120507899
Dados: 2021.01.29 14:45:02 -03'00'

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO