DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021 | Ano V - Edição nº 819 | Página 1 de 13

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos

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	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	256.439.442,60	256.439.442,60	256.439.442,60	250.001.146,52	6.438.296,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	103.070.200,00	103.070.200,00	103.070.200,00	94.523.514,64	8.546.685,36
Contribuições	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.685.413,84	1.314.586,16
Receita Patrimonial	4.718.940,60	4.718.940,60	4.718.940,60	2.715.070,41	2.003.870,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.292.300,00	1.292.300,00	1.292.300,00	634.566,70	657.733,30
Transferências correntes	128.878.002,00	128.878.002,00	128.878.002,00	139.555.824,35	-10.677.822,35
Outras Receitas Correntes	8.480.000,00	8.480.000,00	8.480.000,00	3.886.756,58	4.593.243,42
RECEITAS DE CAPITAL	9.941.400,00	9.941.400,00	9.941.400,00	10.236.850,42	-295.450,42
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	5.468.236,64	-5.468.236,64
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.941.400,00	9.941.400,00	9.941.400,00	4.768.613,78	5.172.786,22
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	11.266.842,60	11.266.842,60	11.266.842,60	10.371.615,84	895.226,76
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	255.114.000,00	255.114.000,00	255.114.000,00	249.866.381,10	5.247.618,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	255.114.000,00	255.114.000,00	255.114.000,00	249.866.381,10	5.247.618,90
DÉFICIT (IV)				3.868.345,92	
TOTAL (V) = (III + IV)	255.114.000,00	255.114.000,00	255.114.000,00	253.734.727,02	5.247.618,90

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

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

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

ASSINADO serasa experian SafeNet DIGITALMENTE

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

2 de 2

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	231.194.850,00	30.543.698,65	261.738.548,65	235.794.583,51	233.106.963,23	226.810.605,18	25.943.965,14	2.687.620,28	6.296.358,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.231.870,32	-566.175,36	132.665.694,96	126.326.058,50	126.326.058,50	124.055.215,41	6.339.636,46	0,00	2.270.843,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	38.000,00	53.000,00	11.399,03	11.399,03	11.399,03	41.600,97	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.947.979,68	31.071.874,01	129.019.853,69	109.457.125,98	106.769.505,70	102.743.990,74	19.562.727,71	2.687.620,28	4.025.514,96
DESPESAS DE CAPITAL	20.476.150,00	47.102.525,34	67.578.675,34	33.659.824,50	20.627.763,79	18.000.528,86	33.918.850,84	13.032.060,71	2.627.234,93
INVESTIMENTOS	15.787.150,00	48.070.185,34	63.857.335,34	30.174.359,04	17.142.298,33	14.515.063,40	33.682.976,30	13.032.060,71	2.627.234,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	-967.660,00	3.721.340,00	3.485.465,46	3.485.465,46	3.485.465,46	235.874,54	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.443.000,00	-3.443.000,00	0,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	255.114.000,00	74.203.223,99	329.317.223,99	269.454.408,01	253.734.727,02	244.811.134,04	59.862.815,98	15.719.680,99	8.923.592,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	255.114.000,00	74.203.223,99	329.317.223,99	269.454.408,01	253.734.727,02	244.811.134,04	59.862.815,98	15.719.680,99	8.923.592,98
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	255.114.000,00	74.203.223,99	329.317.223,99	269.454.408,01	253.734.727,02	244.811.134,04	59.862.815,98	15.719.680,99	8.923.592,98

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

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

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

ASSINADO serasa experian SafeNet DIGITALMENTE

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	329.292.223,99	24.475.015,60	269.454.408,01	100,00	59.837.815,98	56.771.390,09	253.689.829,52	100,00	75.602.394,47	15.764.578,49
Legislativa	8.611.100,00	8.889.100,00	1.675.236,76	8.826.497,42	3,28	62.602,58	2.384.401,26	8.826.497,42	3,48	62.602,58	0,00
Ação Legislativa	8.611.100,00	8.889.100,00	1.675.236,76	8.826.497,42	3,28	62.602,58	2.384.401,26	8.826.497,42	3,48	62.602,58	0,00
Administração	30.206.220,00	31.109.885,23	3.112.307,38	28.884.599,44	10,72	2.225.285,79	5.917.251,36	28.474.273,46	11,22	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	6,11	1.124.466,46	3.151.955,22	16.234.013,39	6,40	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	0,37	87.880,39	0,00
Policiamento	11.977.000,00	11.987.920,23	1.595.433,75	11.024.121,02	4,09	963.799,21	2.516.515,88	10.849.390,25	4,28	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	1,81	1.429.827,38	1.018.869,35	4.843.687,72	1,91	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	1,40	1.345.386,03	753.979,68	3.762.151,20	1,48	1.366.869,42	21.483,39
Saúde	55.701.005,80	72.785.119,56	5.500.655,08	61.211.330,60	22,72	11.573.788,96	12.240.522,35	59.969.603,80	23,64	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	16,74	8.984.061,95	9.144.792,32	43.942.624,32	17,32	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	4,97	1.826.935,80	2.518.724,25	13.332.132,57	5,26	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	0,39	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	30,80	12.806.537,33	17.255.878,88	82.561.354,72	32,54	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	0,80	1.414.156,54	130.153,64	2.156.211,21	0,85	1.414.156,54	0,00
Ensino Fundamental	55.956.400,00	60.130.697,95	9.124.242,94	53.644.089,39	19,91	6.486.608,56	11.882.803,06	53.297.531,33	21,01	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	9,14	3.659.919,59	4.958.489,75	24.523.490,82	9,67	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	0,35	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 [9.25.25.509], 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	12,86	25.220.616,04	10.167.668,34	29.733.144,16	11,72	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	4,45	21.624.959,00	4.164.662,98	7.409.450,82	2,92	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	8,41	3.595.657,04	6.003.005,36	22.323.693,34	8,80	3.940.899,83	345.242,79
Habitação	208.500,00	188.500,00	50.488,39	173.939,87	0,06	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	0,06	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	8,93	1.573.441,91	3.728.714,13	20.266.287,36	7,99	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	8,93	1.573.441,91	3.728.714,13	20.266.287,36	7,99	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	3,35	1.854.700,89	1.571.889,18	5.969.947,90	2,35	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	3,34	1.849.095,85	1.567.127,14	5.944.047,94	2,34	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	0,63	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	1,10	425.888,00	290.947,60	1.473.467,92	0,58	1.910.114,08	1.484.226,08
Encargos Especiais	10.031.000,00	7.885.610,00	504.836,51	7.630.184,80	2,83	255.425,20	1.385.114,61	7.630.184,80	3,01	255.425,20	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	7.361.270,00	542.776,65	7.147.450,36	2,65	213.819,64	1.311.221,88	7.147.450,36	2,82	213.819,64	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	329.292.223,99	24.475.015,60	269.454.408,01	100,00	59.837.815,98	56.771.390,09	253.689.829,52	100,00	75.602.394,47	15.764.578,49

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.

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], 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 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

PREFEITO — CONTADOR CRC1SP222041/O-9

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], 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 [9.25.25.509], 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)	261.738.548,65	235.794.583,51	233.062.065,73	212.941.973,74	7.206.696,57	1.981.870,71	1.600.675,07
Pessoal e Encargos Sociais	132.665.694,96	126.326.058,50	126.281.161,00	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	129.019.853,69	109.457.125,98	106.769.505,70	100.007.883,90	4.790.215,67	1.981.870,71	1.600.675,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	261.685.548,65	235.783.184,48	233.050.666,70	212.930.574,71	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)	325.542.883,99	265.957.543,52	250.192.965,03	227.119.627,96	9.034.670,99	3.172.949,36	2.791.753,72
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							5.053.777,68

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)	4.970.215,77

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 [9.25.25.509], 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	48.630.634,73
DEDUÇÕES (XXIX)	40.141.265,59	34.748.489,18
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	2.510.746,22	3.821.847,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.528.843,12	13.882.145,55
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-15.410.988,67

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)	-15.684.237,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-15.600.675,29

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

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

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

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77

DAVI BARROSO
121.208.078-99

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], 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
1 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	3.868.345,92

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	255.114.000,00
Créditos Adicionais	74.203.223,99
Dotação Atualizada	329.317.223,99
Despesas Empenhadas	269.454.408,01
Despesas Liquidadas	253.734.727,02
Despesas Pagas	244.811.134,04
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	269.454.408,01
Despesas Liquidadas	253.689.829,52

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	7.880.957,61	52,54
Resultado Primário - Acima da Linha	15.000.000,00	-6.238.032,18	-41,59

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

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 de 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 Fundamen	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

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

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

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

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)	38.612.422,47	33.463.275,04	42.665.178,43	48.630.634,73
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.283.133,33	11.351.849,33	11.980.973,96	15.842.224,43
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	12.283.133,33	11.351.849,33	11.351.849,33	10.373.987,79
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	1.563.263,99
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	219.694,72
Com Instituição Não financeira	8.943.929,14	8.943.929,14	8.943.929,14	7.873.392,43
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	32.788.410,30
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	40.085.762,16	56.367.645,23	55.470.275,07	34.748.489,18
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	2.455.242,79	3.102.662,81	5.257.399,55	3.821.847,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-1.473.339,69	-22.904.370,19	-12.805.096,64	13.882.145,55
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)	16,61	14,31	17,64	20,29
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-0,63	-9,79	-5,29	5,79
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	1.287.764,54
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

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

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

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

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	122.796.198,95	51,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	143.777.718,41	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	136.588.832,49	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	129.399.946,57	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-12.889.721,04	-5,38
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	15.769.924,75	512.758,99

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

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

DAVI BARROSO
121.208.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO