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

Aditivos / Aditamentos / Supressões

1º Termo Aditivo de valor ao Contrato nº 078/2020, Processo nº 084/2020, objeto: Construção de Rotatória Viária, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projeto básico. Valor R$ 79.209,67, conforme artigo 65, incido I, alínea “b” da Lei 8666/93, Contratada: IPEC CONSTRUTORA LTDA., Firmado em: 02/03/2021 - Marcio Melo Gomes.

.....

1º Termo Aditivo de valor ao Contrato nº 001/2021, Processo nº 128/2020, objeto: Implantação de quadra no Conjunto Poliesportivo Manuel Martins (Maneco) na Avenida Embaixador Pedro de Toledo esquina com Abílio Smith -JD. Aguapheú, Mongaguá-SP, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projeto básico. Valor R$ 35.761,08, conforme artigo 65, incido I, alínea “b” da Lei 8666/93, Contratada: LUCAS & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA., Firmado em: 26/03/2021 - Marcio Melo Gomes.

.....

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

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	265.674.828,00	265.674.828,00	87.113.348,48	39.618.392,13	226.056.435,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.510.314,00	111.510.314,00	42.100.202,99	23.504.019,04	88.006.294,96
Contribuições	11.500.000,00	11.500.000,00	2.694.096,44	867.122,87	10.632.877,13
Receita Patrimonial	1.804.350,00	1.804.350,00	725.293,11	42.461,35	1.761.888,65
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	1.455.000,00	1.455.000,00	1.206.404,05	134.997,58	1.320.002,42
Transferências correntes	132.241.364,00	132.241.364,00	38.159.823,75	14.805.582,36	117.435.781,64
Outras Receitas Correntes	7.163.800,00	7.163.800,00	2.227.528,14	264.208,93	6.899.591,07
RECEITAS DE CAPITAL	29.302.512,00	29.302.512,00	2.030.935,34	955.000,00	28.347.512,00
Operações de Crédito	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00	13.380.000,00
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	15.922.512,00	15.922.512,00	2.030.935,34	955.000,00	14.967.512,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	11.252.340,00	11.252.340,00	3.615.071,69	1.358.596,99	9.893.743,01
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	283.725.000,00	283.725.000,00	85.529.212,13	39.214.795,14	244.510.204,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	283.725.000,00	283.725.000,00	85.529.212,13	39.214.795,14	244.510.204,86
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	283.725.000,00	283.725.000,00	85.529.212,13	39.214.795,14	244.510.204,86

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 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	225.815.184,14	1.059.973,12	226.875.157,26	52.655.064,79	16.542.861,40	12.065.927,49	174.220.092,47	36.112.203,39	4.476.933,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.800.612,00	-513.000,00	124.287.612,00	21.648.593,44	10.249.877,48	8.430.316,37	102.639.018,56	11.398.715,96	1.819.561,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000.000,00	-170.000,00	1.830.000,00	100.000,00	28.201,43	28.201,43	1.730.000,00	71.798,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.014.572,14	1.742.973,12	100.757.545,26	30.906.471,35	6.264.782,49	3.607.409,69	69.851.073,91	24.641.688,86	2.657.372,80
DESPESAS DE CAPITAL	46.164.815,80	32.901.984,04	79.066.799,84	15.650.556,97	433.468,76	433.468,76	63.416.242,87	15.217.088,21	0,00
INVESTIMENTOS	41.368.815,80	32.901.984,04	74.270.799,84	11.760.867,97	0,00	0,00	62.509.931,87	11.760.867,97	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.796.000,00	0,00	4.796.000,00	3.889.689,00	433.468,76	433.468,76	906.311,00	3.456.220,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,06	0,00	560.000,06						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	272.540.000,00	33.961.957,16	306.501.957,16	68.305.621,76	16.976.330,16	12.499.396,25	238.196.335,40	51.329.291,60	4.476.933,91
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)	272.540.000,00	33.961.957,16	306.501.957,16	68.305.621,76	16.976.330,16	12.499.396,25	238.196.335,40	51.329.291,60	4.476.933,91
SUPERÁVIT (XI)					22.238.464,98				
TOTAL (XII) = (X + XI)	272.540.000,00	33.961.957,16	306.501.957,16	68.305.621,76	39.214.795,14	12.499.396,25	238.196.335,40	51.329.291,60	4.476.933,91

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	283.725.000,00	344.636.443,39	111.739.902,67	111.739.902,67	100,00	232.896.540,72	33.025.549,93	33.025.549,93	100,00	311.610.893,46	0,00
Legislativa	9.604.303,00	9.604.303,00	0,00	0,00	0,00	9.604.303,00	0,00	0,00	0,00	9.604.303,00	0,00
Ação Legislativa	9.604.303,00	9.604.303,00	0,00	0,00	0,00	9.604.303,00	0,00	0,00	0,00	9.604.303,00	0,00
Administração	30.610.948,00	31.312.025,29	10.875.844,44	10.875.844,44	9,73	20.436.180,85	4.378.749,46	4.378.749,46	13,26	26.933.275,83	0,00
Planejamento e Orçamento	287.500,00	287.500,00	22.646,18	22.646,18	0,02	264.853,82	22.646,18	22.646,18	0,07	264.853,82	0,00
Administração Geral	16.038.448,00	16.045.448,00	7.415.196,53	7.415.196,53	6,64	8.630.251,47	2.583.956,72	2.583.956,72	7,82	13.461.491,28	0,00
Administração Financeira	1.242.000,00	1.242.000,00	229.655,00	229.655,00	0,21	1.012.345,00	133.022,00	133.022,00	0,40	1.108.978,00	0,00
Policiamento	12.769.000,00	13.459.372,29	3.106.103,45	3.106.103,45	2,78	10.353.268,84	1.611.697,53	1.611.697,53	4,88	11.847.674,76	0,00
Defesa Civil	274.000,00	277.705,00	102.243,28	102.243,28	0,09	175.461,72	27.427,03	27.427,03	0,08	250.277,97	0,00
Segurança Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	1.029.034,00	1.029.034,00	0,92	170.966,00	803.272,00	803.272,00	2,43	396.728,00	0,00
Policiamento	1.200.000,00	1.200.000,00	1.029.034,00	1.029.034,00	0,92	170.966,00	803.272,00	803.272,00	2,43	396.728,00	0,00
Assistência Social	5.081.740,00	5.091.740,00	1.385.089,95	1.385.089,95	1,24	3.706.650,05	769.267,28	769.267,28	2,33	4.322.472,72	0,00
Assistência ao Idoso	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.168.823,20	1.168.823,20	436.691,35	436.691,35	0,39	732.131,85	300.625,90	300.625,90	0,91	868.197,30	0,00
Assistência Comunitária	3.882.916,80	3.892.916,80	948.398,60	948.398,60	0,85	2.944.518,20	468.641,38	468.641,38	1,42	3.424.275,42	0,00
Saúde	56.558.656,73	64.928.389,71	35.172.964,98	35.172.964,98	31,48	29.755.424,73	9.947.776,57	9.947.776,57	30,12	54.980.613,14	0,00
Administração Geral	840.000,00	840.000,00	758.276,48	758.276,48	0,68	81.723,52	120.500,25	120.500,25	0,36	719.499,75	0,00
Atenção Básica	37.069.349,04	45.414.082,02	21.092.129,37	21.092.129,37	18,88	24.321.952,65	6.998.897,96	6.998.897,96	21,19	38.415.184,06	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.890.000,00	15.890.000,00	12.316.241,09	12.316.241,09	11,02	3.573.758,91	2.408.062,50	2.408.062,50	7,29	13.481.937,50	0,00
Vigilância Sanitária	233.000,00	233.000,00	36.513,57	36.513,57	0,03	196.486,43	36.513,57	36.513,57	0,11	196.486,43	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.456.307,69	1.481.307,69	238.594,47	238.594,47	0,21	1.242.713,22	185.526,20	185.526,20	0,56	1.295.781,49	0,00
Alimentação e Nutrição	450.000,00	450.000,00	261.521,00	261.521,00	0,23	188.479,00	121.899,39	121.899,39	0,37	328.100,61	0,00
Serviço da Dívida Interna	600.000,00	600.000,00	469.689,00	469.689,00	0,42	130.311,00	76.376,70	76.376,70	0,23	523.623,30	0,00
Outros Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Educação	94.512.424,00	98.140.167,64	19.318.293,43	19.318.293,43	17,29	78.821.874,21	10.181.107,42	10.181.107,42	30,83	87.959.060,22	0,00
Administração Geral	550.000,00	550.000,00	88.822,76	88.822,76	0,08	461.177,24	63.325,96	63.325,96	0,19	486.674,04	0,00
Alimentação e Nutrição	4.799.750,00	4.336.731,99	576.723,80	576.723,80	0,52	3.760.008,19	15.000,00	15.000,00	0,05	4.321.731,99	0,00
Ensino Fundamental	59.504.700,00	63.556.044,10	13.987.707,53	13.987.707,53	12,52	49.568.336,57	6.803.835,59	6.803.835,59	20,60	56.752.208,51	0,00
Ensino Médio	974.274,00	974.274,00	190.000,00	190.000,00	0,17	784.274,00	0,00	0,00	0,00	974.274,00	0,00
Ensino Profissional	363.000,00	363.000,00	245.722,08	245.722,08	0,22	117.277,92	19.494,41	19.494,41	0,06	343.505,59	0,00
Ensino Superior	3.376.700,00	3.376.700,00	5.280,87	5.280,87	0,00	3.371.419,13	1.575,87	1.575,87	0,00	3.375.124,13	0,00
Educação Infantil	23.469.000,00	23.508.417,55	3.328.809,95	3.328.809,95	2,98	20.179.607,60	2.382.649,15	2.382.649,15	7,21	21.125.768,40	0,00
Educação de Jovens e Adultos	508.000,00	508.000,00	67.158,24	67.158,24	0,06	440.841,76	67.158,24	67.158,24	0,20	440.841,76	0,00
Educação Especial	967.000,00	967.000,00	828.068,20	828.068,20	0,74	138.931,80	828.068,20	828.068,20	2,51	138.931,80	0,00
Cultura	1.366.307,69	1.366.307,69	200.062,13	200.062,13	0,18	1.166.245,56	106.187,85	106.187,85	0,32	1.260.119,84	0,00
Difusão Cultural	1.366.307,69	1.366.307,69	200.062,13	200.062,13	0,18	1.166.245,56	106.187,85	106.187,85	0,32	1.260.119,84	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	36.488.335,07	56.934.593,79	17.865.002,40	17.865.002,40	15,99	39.069.591,39	2.347.161,00	2.347.161,00	7,11	54.587.432,79	0,00
Infra-Estrutura Urbana	18.221.935,07	39.268.193,79	9.248.473,33	9.248.473,33	8,28	30.019.720,46	204.826,77	204.826,77	0,62	39.063.367,02	0,00
Serviços Urbanos	18.266.400,00	17.666.400,00	8.616.529,07	8.616.529,07	7,71	9.049.870,93	2.142.334,23	2.142.334,23	6,49	15.524.065,77	0,00
Habitação	172.500,00	172.500,00	47.791,18	47.791,18	0,04	124.708,82	19.898,59	19.898,59	0,06	152.601,41	0,00
Habitação Urbana	172.500,00	172.500,00	47.791,18	47.791,18	0,04	124.708,82	19.898,59	19.898,59	0,06	152.601,41	0,00
Saneamento	23.816.050,00	27.697.050,00	17.802.960,88	17.802.960,88	15,93	9.894.089,12	2.209.413,49	2.209.413,49	6,69	25.487.636,51	0,00
Saneamento Básico Urbano	23.816.050,00	27.697.050,00	17.802.960,88	17.802.960,88	15,93	9.894.089,12	2.209.413,49	2.209.413,49	6,69	25.487.636,51	0,00
Gestão Ambiental	250.000,00	250.000,00	40.396,80	40.396,80	0,04	209.603,20	26.239,88	26.239,88	0,08	223.760,12	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	200.000,00	200.000,00	40.396,80	40.396,80	0,04	159.603,20	26.239,88	26.239,88	0,08	173.760,12	0,00
Controle Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Agricultura	207.000,00	207.000,00	56.980,00	56.980,00	0,05	150.020,00	34.897,65	34.897,65	0,11	172.102,35	0,00
Abastecimento	207.000,00	207.000,00	56.980,00	56.980,00	0,05	150.020,00	34.897,65	34.897,65	0,11	172.102,35	0,00
Comércio e Serviços	7.762.000,00	33.107.630,76	380.427,10	380.427,10	0,34	32.727.203,66	238.331,32	238.331,32	0,72	32.869.299,44	0,00
Serviços Financeiros	35.500,00	35.500,00	12.087,18	12.087,18	0,01	23.412,82	4.493,03	4.493,03	0,01	31.006,97	0,00
Turismo	7.726.500,00	33.072.130,76	368.339,92	368.339,92	0,33	32.703.790,84	233.838,29	233.838,29	0,71	32.838.292,47	0,00
Transporte	1.176.500,00	1.176.500,00	471.719,84	471.719,84	0,42	704.780,16	344.380,57	344.380,57	1,04	832.119,43	0,00
Transporte Rodoviário	1.176.500,00	1.176.500,00	471.719,84	471.719,84	0,42	704.780,16	344.380,57	344.380,57	1,04	832.119,43	0,00
Desporto e Lazer	2.361.538,45	2.524.538,45	352.370,05	352.370,05	0,32	2.172.168,40	80.132,85	80.132,85	0,24	2.444.405,60	0,00
Desporto Comunitário	201.000,00	364.000,00	151.924,54	151.924,54	0,14	212.075,46	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
Lazer	2.160.538,45	2.160.538,45	200.445,51	200.445,51	0,18	1.960.092,94	80.132,85	80.132,85	0,24	2.080.405,60	0,00
Encargos Especiais	11.996.697,00	10.423.697,00	6.740.965,49	6.740.965,49	6,03	3.682.731,51	1.538.734,00	1.538.734,00	4,66	8.884.963,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.046.000,00	1.555.000,00	420.000,00	420.000,00	0,38	1.135.000,00	112.637,60	112.637,60	0,34	1.442.362,40	0,00
Transferências	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	8.920.697,00	8.838.697,00	6.320.965,49	6.320.965,49	5,66	2.517.731,51	1.426.096,40	1.426.096,40	4,32	7.412.600,60	0,00
Reserva de Contingência	560.000,06	500.000,06	0,00	0,00	0,00	500.000,06	0,00	0,00	0,00	500.000,06	0,00
Reserva de Contingência	560.000,06	500.000,06	0,00	0,00	0,00	500.000,06	0,00	0,00	0,00	500.000,06	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)	283.725.000,00	344.636.443,39	111.739.902,67	111.739.902,67	100,00	232.896.540,72	33.025.549,93	33.025.549,93	100,00	311.610.893,46	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.

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77

DAVI BARROSO
121.205.078-99

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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

MAR/2020 A FEV/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	39.617.485,13	21.865.096,26	254.925.560,67	265.674.828,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	23.504.019,04	8.942.737,81	98.565.729,07	111.510.314,00
IPTU	3.710.839,67	3.041.403,41	3.348.922,55	3.702.385,99	4.090.853,93	3.974.480,21	3.564.540,09	3.708.290,59	3.549.303,36	3.726.902,20	16.996.828,42	5.256.807,42	58.671.557,84	62.255.000,00
ISS	618.006,12	513.891,17	470.277,91	472.599,83	688.936,08	682.292,93	616.018,76	666.899,42	648.335,08	760.187,32	779.871,96	537.179,02	7.454.495,60	8.830.000,00
ITBI	471.973,46	271.317,23	285.103,11	530.370,95	1.068.214,31	720.993,96	779.476,01	719.805,93	655.795,72	881.452,66	645.519,75	723.406,39	7.753.429,48	6.013.000,00
IRRF	605.052,49	620.774,40	602.571,08	602.368,13	538.719,75	541.830,93	563.635,82	555.938,61	560.539,28	1.102.928,15	511.661,16	492.730,58	7.298.750,38	10.720.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.093.276,96	905.340,32	1.012.078,42	1.109.624,71	1.310.627,81	1.219.498,39	940.785,39	1.167.044,68	1.067.341,07	1.059.125,87	4.570.137,75	1.932.614,40	17.387.495,77	23.692.314,00
Contribuições	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	867.122,87	753.695,76	8.801.364,93	11.500.000,00
Receita Patrimonial	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	41.554,35	35.464,81	2.557.010,72	1.804.350,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	46.137,61	17.285,23	48.998,80	38.210,53	32.891,12	21.882,71	2.618,74	5.278,18	5.030,54	4.830,30	4.908,28	6.108,23	234.180,27	1.387.350,00
Outras Receitas Patrimoniais	29.212,58	29.212,58	28.449,58	29.356,58	1.991.999,58	28.449,58	31.170,58	29.356,58	29.356,58	30.263,58	36.646,07	29.356,58	2.322.830,45	417.000,00
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	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	0,00
Receita de Serviços	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	134.997,58	79.297,73	477.972,03	1.455.000,00
Transferências Correntes	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	14.805.582,36	11.610.851,21	140.726.760,91	132.241.364,00
Cota Parte do FPM	2.254.306,21	2.209.719,13	2.308.656,24	1.879.370,02	3.239.841,69	2.058.025,51	1.657.757,68	2.230.672,68	2.956.587,70	4.408.500,60	3.210.602,46	4.208.285,79	32.622.325,71	37.366.000,00
Cota Parte do ICMS	1.603.492,78	1.083.175,68	1.064.731,29	1.298.987,28	1.151.501,14	1.380.785,00	1.613.544,48	1.561.851,76	1.442.460,94	2.070.005,23	1.603.461,36	1.049.314,73	16.923.311,67	18.500.000,00
Cota Parte do IPVA	632.451,25	138.206,68	165.741,21	249.227,58	265.102,47	302.852,70	353.566,42	283.088,74	249.114,61	405.123,76	1.964.533,65	901.730,01	5.910.739,08	5.900.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	134,88	62,59	460,50	6.210,73	576,30	49,92	10,00	474,96	7.979,88	714,00
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	9.648,17	8.799,77	7.377,66	7.703,93	8.454,85	9.172,83	12.365,16	13.612,66	13.179,90	16.608,19	14.377,50	11.904,75	133.205,37	151.000,00
Transferencias do FUNDEB	4.653.570,82	2.868.214,65	2.867.380,02	3.466.737,22	3.094.774,35	3.640.453,41	4.236.779,86	4.129.921,43	3.931.781,50	5.520.278,02	6.153.528,59	3.705.988,35	48.269.408,22	49.867.000,00
Outras Transferências Correntes	2.107.845,40	5.017.331,58	1.819.171,13	3.980.169,31	6.960.630,82	3.454.074,84	3.711.837,40	2.779.991,09	1.622.918,04	1.813.599,95	1.859.068,80	1.733.152,62	36.859.790,98	20.456.650,00
Outras Receitas Correntes	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	264.208,93	443.048,94	3.796.723,01	7.163.800,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.358.596,99	1.234.342,01	10.595.065,92	11.252.340,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	1.358.596,99	1.234.342,01	10.595.065,92	11.252.340,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	38.258.888,14	20.630.754,25	244.330.494,75	254.422.488,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	38.258.888,14	20.630.754,25	244.330.494,75	254.422.488,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	38.258.888,14	20.630.754,25	244.330.494,75	254.422.488,00

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77

DAVI BARROSO
121.205.078-99

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciaria entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 4

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	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	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 4

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

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciaria entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	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 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PRECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	264.287.478,00	264.287.478,00	39.613.483,85
Receita Tributária	111.510.314,00	111.510.314,00	23.504.019,04
Receita de Contribuição	11.500.000,00	11.500.000,00	867.122,87
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	11.500.000,00	11.500.000,00	867.122,87
Receita Patrimonial Líquida	417.000,00	417.000,00	37.553,07
Receita Patrimonial	1.804.350,00	1.804.350,00	42.461,35
(-) Aplicações Financeiras	1.387.350,00	1.387.350,00	4.908,28
Transferências Correntes	132.241.364,00	132.241.364,00	14.805.582,36
Demais Receitas Correntes	8.618.800,00	8.618.800,00	399.206,51
Diversas Receitas Correntes	8.618.800,00	8.618.800,00	399.206,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	29.302.512,00	29.302.512,00	955.000,00
Operações de Crédito (III)	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.922.512,00	15.922.512,00	955.000,00
Convênios	14.442.512,00	14.442.512,00	955.000,00
Outras Transferências de Capital	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	15.922.512,00	15.922.512,00	955.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	11.252.340,00	11.252.340,00	1.358.596,99
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	268.957.650,00	268.957.650,00	39.209.886,86

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	225.815.184,14	226.875.157,26	16.542.861,40
Pessoal e Encargos Sociais	124.800.612,00	124.287.612,00	10.249.877,48
Juros e Encargos da Dívida (XI)	2.000.000,00	1.830.000,00	28.201,43
Outras Despesas Correntes	99.014.572,14	100.757.545,26	6.264.782,49
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	223.815.184,14	225.045.157,26	16.514.659,97
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	46.164.815,80	79.066.799,84	433.468,76
Investimentos	41.368.815,80	74.270.799,84	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	4.796.000,00	4.796.000,00	433.468,76
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	41.368.815,80	74.270.799,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	560.000,06	560.000,06	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	265.744.000,00	299.875.957,16	16.514.659,97
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	3.213.650,00	-30.918.307,16	22.695.226,89

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	12.380.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan/2021	Jan a Fev/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	18.210.476,20	18.210.476,20	16.753.307,11
DEDUÇÕES (II)	30.986.950,86	30.986.950,86	54.482.796,55
Ativo Disponível	39.833.584,62	39.833.584,62	54.593.966,37
Haveres Financeiros	77.206,22	77.206,22	82.969,39
(-) Restos a Pagar Processados	8.923.839,98	8.923.839,98	194.139,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-12.776.474,66	-12.776.474,66	-37.729.489,44
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.380.781,76	2.380.781,76	1.687.092,76
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-15.157.256,42	-15.157.256,42	-39.416.582,20

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Fev/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-24.259.325,78	-24.259.325,78

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	10.000.000,00

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ASSINADO serasa experian SafeNet DIGITALMENTE

1 of 1

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	247,00	8.923.592,98	8.867.936,21	0,00	55.903,77	1.922.978,70	15.719.680,99	2.368.042,82	2.299.861,90	1.300,95	15.341.496,84	15.397.400,61
02	PREFEITURA MUNICIPAL	247,00	8.869.488,39	8.867.936,21	0,00	1.799,18	1.922.978,70	15.697.083,27	2.345.445,10	2.299.861,90	1.300,95	15.318.899,12	15.320.698,30
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	19.988,72	19.988,72	0,00	0,00	0,00	8.461,59	8.461,59	8.461,59	0,00	0,00	0,00
0202	GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO	0,00	322.298,48	322.298,48	0,00	0,00	0,00	441.760,83	311.150,81	310.670,81	0,00	131.090,02	131.090,02
0203	SERVICOS JUDICIAIS E ASSESSORIAS	0,00	27.640,27	27.537,07	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
0204	ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMONIO	247,00	430.810,07	429.428,35	0,00	1.628,72	0,00	219.223,56	214.703,53	214.703,53	0,00	4.520,03	6.148,75
0205	FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	15.108,01	15.108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	25.782,17	25.782,17	0,00	0,00	0,00	2.195,33	0,00	0,00	0,00	2.195,33	2.195,33
0207	FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANCA, ADOL. E C	0,00	24.652,93	24.652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	68.864,26	68.864,26	0,00	0,00	0,00	21.483,39	11.631,94	11.631,94	0,00	9.851,45	9.851,45
0209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.139.522,75	1.139.522,75	0,00	0,00	0,00	1.174.231,58	360.844,76	315.741,56	1.300,95	857.189,07	857.189,07
0210	FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR. PRO	0,00	523.733,84	523.733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	ENSINO	0,00	2.536.654,58	2.536.654,58	0,00	0,00	0,00	438.923,05	97.217,74	97.217,74	0,00	341.705,31	341.705,31
0212	EDUCACAO	0,00	11.424,97	11.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	CULTURA	0,00	68.874,62	68.874,62	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
0214	ESPORTE E LAZER	0,00	261.333,82	261.333,82	0,00	0,00	0,00	1.623.529,08	23.596,00	23.596,00	0,00	1.599.933,08	1.599.933,08
0215	TURISMO	0,00	24.758,68	24.758,68	0,00	0,00	174.146,86	3.059.404,20	198.164,25	198.164,25	0,00	3.035.386,81	3.035.386,81
0216	OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E ASSUNTOS	0,00	1.277.170,77	1.277.170,77	0,00	0,00	1.748.831,84	7.674.167,10	105.440,17	105.440,17	0,00	9.317.558,77	9.317.558,77
0217	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	5.132,40	5.065,14	0,00	67,26	0,00	1.861,59	1.861,59	1.861,59	0,00	0,00	67,26
0218	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	2.071.780,30	2.071.780,30	0,00	0,00	0,00	1.028.341,97	1.008.872,72	1.008.872,72	0,00	19.469,25	19.469,25
0219	MEO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	0,00	5.597,70	5.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	SERVICOS DE ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAL	0,00	8.359,05	8.359,05	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	54.104,59	0,00	0,00	54.104,59	0,00	22.597,72	22.597,72	0,00	0,00	22.597,72	76.702,31
0301	EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	54.104,59	0,00	0,00	54.104,59	0,00	22.597,72	22.597,72	0,00	0,00	22.597,72	76.702,31
	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
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)	247,00	8.923.592,98	8.867.936,21	0,00	55.903,77	1.922.978,70	15.719.680,99	2.368.042,82	2.299.861,90	1.300,95	15.341.496,84	15.397.400,61

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	87.818.000,00	25.944.004,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	62.255.000,00	22.253.635,84
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.013.000,00	1.368.926,14
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.830.000,00	1.317.050,98
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	10.720.000,00	1.004.391,74
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	61.917.714,00	12.964.695,21
2.1- Cota-Parte FPM	37.366.000,00	7.418.888,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	34.000.000,00	7.418.888,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.366.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	18.500.000,00	2.652.776,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	151.000,00	26.282,25
2.4- Cota-Parte ITR	714,00	484,96
2.5- Cota-Parte IPVA	5.900.000,00	2.866.263,66
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	149.735.714,00	38.908.699,91
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	11.252.340,00	2.592.939,00
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	25.609.085,00	7.134.235,92

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	49.867.000,00	9.859.516,94
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.867.000,00	9.859.516,94
6.1.1 - Principal	49.867.000,00	9.859.516,94
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	38.614.660,00	7.266.577,94

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.910.162,03
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	2.910.162,03
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	12.769.678,97

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	48.296.010,64	5.661.750,02	5.661.750,02	5.001.648,75	0,00
10.1 - Educação Infantil	12.755.000,00	1.241.935,14	1.241.935,14	1.057.892,98	0,00
10.1.1 - Creche	12.655.000,00	1.241.087,14	1.241.087,14	1.057.044,98	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	100.000,00	848,00	848,00	848,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	35.541.010,64	4.419.814,88	4.419.814,88	3.943.755,77	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	3.654.000,00	867.568,18	867.568,18	404.572,73	0,00
11.1 - Educação Infantil	919.000,00	138.318,55	138.318,55	121.323,25	0,00
11.1.1 - Creche	901.000,00	137.977,43	137.977,43	120.982,13	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	18.000,00	341,12	341,12	341,12	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	2.735.000,00	729.249,63	729.249,63	283.249,48	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	51.950.010,64	6.529.318,20	6.529.318,20	5.406.221,48	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.325.722,07	4.325.722,07	3.665.620,80	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.193.290,25	5.193.290,25	4.070.193,53	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.901.661,86	4.325.722,07	4.325.722,07	43,87
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	985.951,69	4.666.226,69	4.666.226,69	47,33

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	1.635.463,61	0,00	0,00	-1.635.463,61
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			1.635.463,61	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	7.397.000,00	1.513.845,71	567.684,91	514.757,89	0,00
24.1 - Creche	4.395.000,00	986.693,75	404.983,15	368.453,36	0,00
24.2 - Pré-escola	3.002.000,00	527.151,96	162.701,76	146.304,53	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	20.115.107,97	6.268.251,79	2.549.997,52	1.333.333,21	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	27.512.107,97	7.782.097,50	3.117.682,43	1.848.091,10	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	8.310.972,68
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	7.266.577,94
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	1.044.394,74

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.727.174,98	1.044.394,74	2,68

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.030.235,42	3.023.668,55	3.023.668,55	0,00	6.566,87
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.506.501,58	2.499.934,71	2.499.934,71	0,00	6.566,87
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	523.733,84	523.733,84	523.733,84	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.723.450,00	1.854.023,67
35.1 - Salário Educação	7.321.000,00	1.655.879,94
35.2 - PDDE	2.500,00	1,10
35.3 - PNAE	1.391.750,00	198.139,92
35.4 - PNATE	8.200,00	2,71
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	8.723.450,00	1.854.023,67

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.437.417,55	434.710,55	434.710,55	434.710,55	0,00
41.1 - Creche	603.000,00	293,00	293,00	293,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	1.834.417,55	434.417,55	434.417,55	434.417,55	0,00
42 - Ensino Fundamental	6.639.925,49	3.465.617,67	0,00	0,00	0,00
43 - Ensino Médio	974.274,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	3.376.700,00	5.280,87	1.575,87	1.205,37	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	363.000,00	245.722,08	19.494,41	18.780,71	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	13.791.317,04	4.341.331,17	455.780,83	454.696,63	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	93.803.435,65	18.741.569,63	10.166.107,42	7.764.313,09	0,00
47.1 - Despesas Correntes	87.158.552,19	13.768.551,96	10.165.814,42	7.764.020,09	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	61.335.428,19	7.900.290,61	7.900.290,61	7.026.643,19	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	250.000,00	30.346,10	30.346,10	30.346,10	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	810.000,00	810.000,00	810.000,00	135.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	24.763.124,00	5.027.915,25	1.425.177,71	572.030,80	0,00
47.2 - Despesas de Capital	6.644.883,46	4.973.017,67	293,00	293,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	6.644.883,46	4.973.017,67	293,00	293,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.910.162,03	2.034.824,69
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.859.516,94	1.655.879,94
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.421.632,29	120.753,76
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.348.046,68	3.569.950,87
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	11.348.046,68	3.569.950,87

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	13.380.000,00	3.000.000,00	10.380.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	97.160.407,54	21.693.221,00	75.467.186,54
Investimentos	92.364.407,54	17.803.532,00	74.560.875,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.796.000,00	3.889.689,00	906.311,00
(-) 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)	97.160.407,54	21.693.221,00	75.467.186,54
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	83.780.407,54 <(d - a)>	18.693.221,00 <(e - b)>	65.087.186,54 <(f - c)>

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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 Fevereiro

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)	10.000,00	76,48	9.923,52
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	10.000,00	76,48	9.923,52

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)	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.596,00	163.000,00
Despesas de Capital	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.596,00	163.000,00
Investimentos	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.596,00	163.000,00
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	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	452.610,90	-23.519,52	429.091,38

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	87.818.000,00	87.818.000,00	25.944.004,70	29,54
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.255.000,00	62.255.000,00	22.253.635,84	35,75
IPTU	49.000.000,00	49.000.000,00	19.225.530,03	39,24
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.255.000,00	13.255.000,00	3.028.105,81	22,85
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.013.000,00	6.013.000,00	1.368.926,14	22,77
ITBI	6.000.000,00	6.000.000,00	1.366.180,93	22,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	13.000,00	13.000,00	2.745,21	21,12
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.830.000,00	8.830.000,00	1.317.050,98	14,92
ISS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.212.164,95	14,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	530.000,00	530.000,00	104.886,03	19,79
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	10.720.000,00	10.720.000,00	1.004.391,74	9,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	58.551.714,00	58.551.714,00	12.964.695,21	22,14
Cota-Parte FPM	34.000.000,00	34.000.000,00	7.418.888,25	21,82
Cota-Parte ITR	714,00	714,00	484,96	67,92
Cota-Parte IPVA	5.900.000,00	5.900.000,00	2.866.263,66	48,58
Cota-Parte ICMS	18.500.000,00	18.500.000,00	2.652.776,09	14,34
Cota-Parte IPI-Exportação	151.000,00	151.000,00	26.282,25	17,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	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)	146.369.714,00	146.369.714,00	38.908.699,91	26,58

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	28.306.683,04	28.601.683,04	10.938.166,26	38,24	5.899.579,88	20,63	5.491.879,83	19,20	0,00
Despesas Correntes	25.909.375,38	26.266.375,38	10.296.190,14	39,20	5.899.579,88	22,46	5.491.879,83	20,91	0,00
Despesas de Capital	2.397.307,66	2.335.307,66	641.976,12	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	15.880.000,00	15.880.000,00	12.315.208,04	77,55	2.407.029,45	15,16	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.750.000,00	15.750.000,00	12.315.208,04	78,19	2.407.029,45	15,28	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	221.000,00	221.000,00	36.513,57	16,52	36.513,57	16,52	32.806,73	14,84	0,00
Despesas Correntes	220.000,00	220.000,00	36.513,57	16,60	36.513,57	16,60	32.806,73	14,91	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.141.307,69	1.091.307,69	199.325,65	18,26	146.257,38	13,40	100.967,57	9,25	0,00
Despesas Correntes	1.136.307,69	1.084.307,69	192.909,65	17,79	146.257,38	13,49	100.967,57	9,31	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	7.000,00	6.416,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	450.000,00	450.000,00	261.521,00	58,12	121.899,39	27,09	104.347,19	23,19	0,00
Despesas Correntes	450.000,00	450.000,00	261.521,00	58,12	121.899,39	27,09	104.347,19	23,19	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)	1.460.000,00	1.460.000,00	1.227.965,48	84,11	196.876,95	13,48	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	860.000,00	860.000,00	758.276,48	88,17	120.500,25	14,01	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	600.000,00	600.000,00	469.689,00	78,28	76.376,70	12,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	47.458.990,73	47.703.990,73	24.978.700,00	52,36	8.808.156,62	18,46	5.730.001,32	12,01	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	24.978.700,00	8.808.156,62	5.730.001,32
(-) 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)	24.978.700,00	8.808.156,62	5.730.001,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.836.304,99	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.971.851,63	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	22,64	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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	9.030.916,00	9.030.916,00	1.399.093,88	15,49
Proveniente da União	8.453.216,00	8.453.216,00	1.399.093,88	16,55
Proveniente dos Estados	577.700,00	577.700,00	0,00	0,00
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)	69.250,00	69.250,00	4.362,91	6,30
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.100.166,00	9.100.166,00	1.403.456,79	15,42

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	8.762.666,00	16.812.398,98	10.153.963,11	60,40	1.099.318,08	6,54	1.099.318,08	6,54	0,00
Despesas Correntes	7.236.416,00	14.444.330,18	7.832.144,31	54,22	1.099.318,08	7,61	1.099.318,08	7,61	0,00
Despesas de Capital	1.526.250,00	2.368.068,80	2.321.818,80	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.000,00	10.000,00	1.033,05	10,33	1.033,05	10,33	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	1.033,05	10,33	1.033,05	10,33	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
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)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	315.000,00	390.000,00	39.268,82	10,07	39.268,82	10,07	39.268,82	10,07	0,00
Despesas Correntes	295.000,00	370.000,00	39.268,82	10,61	39.268,82	10,61	39.268,82	10,61	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	9.099.666,00	17.224.398,98	10.194.264,98	59,19	1.139.619,95	6,62	1.138.586,90	6,61	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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	37.069.349,04	45.414.082,02	21.092.129,37	46,44	6.998.897,96	15,41	6.591.197,91	14,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.890.000,00	15.890.000,00	12.316.241,09	77,51	2.408.062,50	15,15	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	233.000,00	233.000,00	36.513,57	15,67	36.513,57	15,67	32.806,73	14,08	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.456.307,69	1.481.307,69	238.594,47	16,11	185.526,20	12,52	140.236,39	9,47	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	450.000,00	450.000,00	261.521,00	58,12	121.899,39	27,09	104.347,19	23,19	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.460.000,00	1.460.000,00	1.227.965,48	84,11	196.876,95	13,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	56.558.656,73	64.928.389,71	35.172.964,98	54,17	9.947.776,57	15,32	6.868.588,22	10,58	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	9.099.666,00	11.758.914,75	5.282.199,94	44,92	988.081,07	8,40	987.048,02	8,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	47.458.990,73	53.169.474,96	29.890.765,04	56,22	8.959.695,50	16,85	5.881.540,20	11,06	0,00

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

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	283.725.000,00
Previsão Atualizada	283.725.000,00
Receitas Realizadas	39.214.795,14
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	272.540.000,00
Créditos Adicionais	33.961.957,16
Dotação Atualizada	306.501.957,16
Despesas Empenhadas	68.305.621,76
Despesas Liquidadas	16.976.330,16
Despesas Pagas	12.499.396,25
Superávit Orçamentário	22.238.464,98

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	117.971.926,76
Despesas Liquidadas	44.514.003,89

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	78.576.192,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	78.576.192,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	78.576.192,46

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	10.000.000,00	-24.259.325,78	-242,59
Resultado Primário - Acima da Linha	12.380.000,00	22.695.226,89	183,32

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.923.839,98	0,00	8.867.936,21	55.903,77
Poder Executivo	8.923.839,98	0,00	8.867.936,21	55.903,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.642.659,69	1.300,95	2.897.817,06	14.743.541,68
Poder Executivo	17.642.659,69	1.300,95	2.897.817,06	14.743.541,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.566.499,67	1.300,95	11.765.753,27	14.799.445,45

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 2021/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	2.838.933,19	25,00	5,71
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.556.621,57	70,00	31,11
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	3.000.000,00	10.380.000,00
Despesa de Capital Líquida	22.734.431,18	74.130.286,36

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	76,48	9.923,52
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	150.544,00	12.456,00

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	0,00	15,00	0,00

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
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO