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




## PODER EXECUTIVO

## Atos Oficiais

## Portarias

**PORTARIA Nº 338/2017**

ARTUR PARADA PRÓCIDA, Prefeito da Estância Balneária de Mongaguá, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

Considerando que o Sr. Vitor Mário Alves requereu a esta Prefeitura a concessão de pensão por morte do(a) servidor(a) estatutário Vera Bernardi Alves, oferecendo os comprovantes anexados ao Processo Administração – Departamento de Pessoal nº 233/17, a saber:

a) Pedido escrito datado de 12 de agosto de 2017;

b) Com qualificação do seguinte beneficiário:

1. Vitor Mário Alves, portador do RG. nº 6.260.115-5 e do CPF nº 185.676.068-53, viúvo (a) do (a) ex-servidor (a);

c) Cópia(s) de certidão(ões) de casamento do Sr. Vitor Mário Alves com ex-servidor, bem como de óbito do ex-servidor;

d) Cópias das cédulas de identidade RG.(s) de: Vera Bernardi Alves e Vitor Mario Alves;

e) Ausência de declaração de vontade por parte do servidor falecido;

f) Cancelamento da vinculação ao Quadro de Pessoal remunerado da Prefeitura pela Portaria nº 297/2017.

Foi procedido o levantamento de dados destinado a compor o(s) valor(es) dos proventos de pensão, pelo departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, anexado ao processo já referido que resultou, conforme as justificativas ali constante, na fixação de proventos de pensão em favor da beneficiaria supra qualificada, abaixo os respectivos valores mensais, na presente data:

1. Vitor Mário Alves R$ 4.503,19

Ouvido o Departamento Jurídico, é exarado o presente ato resolutivo de ratificação de concessão de pensão por morte de servidor não submetido ao regime único celetista da Lei nº 1.362, de 22 de Abril de 1991, para que produza seus efeitos legais e regulares efeitos.

Na forma da Lei Orgânica do Município, registre-se na respectiva ficha de prontuário (art. 55, § 2º) e publique-se por afixação na sede da Prefeitura (art. 51).

Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, em 15 de setembro de 2017.

Artur Parada Prócida

Prefeito

.....

## Licitações e Contratos

## Extrato de Aditamento

4º Termo de aditivo ao Contrato nº 15/2017 - Proc. nº 146/2016. Objeto: Instalação de iluminação p/ prática de surf noturno na área da Plataforma Marítima de Pesca Amadora, conforme anexos. Objetivo: Aditamento de valor para mais 15.173,29, conf. Disposto do Art. 65, inciso I letra “b”, da Lei 8.666/93. Firmado: 13/09/2017 Artur Parada Prócida – Prefeito do Mun. de Mongaguá.

.....

Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº. 079/2.015 – Processo nº. 117/2.015.

Objeto: Locação de um imóvel para execução de serviço de atendimento especializado (SAE) para DST/ AIDS.

Locadora: Cibele Lencine

Objetivo: Aditamento de prazo para mais 12 meses, com base no artigo 24, inciso X da lei 8.666/93. Firmado em 12 de Setembro de 2.017.

.....

# DIÁRIO OFICIAL
## MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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




**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Demonstrativos de receitas e despesas**

## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2017 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 20.532.126,80 | 14.350.821,88 | 16.018.941,51 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 6.578.648,39 | 2.804.542,85 | 3.117.431,43 | 0,00 |
| Empréstimos | 6.578.648,39 | 2.804.542,85 | 3.117.431,43 | 0,00 |
| Internos | 6.578.648,39 | 2.804.542,85 | 3.117.431,43 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pa | 9.527.409,67 | 7.120.210,29 | 8.475.441,34 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 4.426.068,74 | 4.426.068,74 | 4.426.068,74 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 19.880.708,47 | 38.104.909,91 | 40.858.826,49 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 19.803.520,59 | 38.014.187,48 | 40.838.714,22 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 34.578.182,53 | 52.788.849,42 | 55.613.376,16 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 14.774.661,94 | 14.774.661,94 | 14.774.661,94 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 77.187,88 | 90.722,43 | 20.112,27 | 0,00 |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) | 651.418,33 | -23.754.088,03 | -24.839.884,98 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 185.943.081,65 | 188.368.104,32 | 192.747.906,46 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 11,04 | 7,62 | 8,31 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 0,35 | -12,61 | -12,89 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - | 223.131.697,98 | 231.297.487,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (%)) | 200.818.528,18 | 208.167.738,98 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2017 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 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 DC) | 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 | 1.155.480,10 | 1.600.483,81 | 1.425.047,61 | 0,00 |
| RP Não-Processados de exercícios anteriores | 466.267,54 | 444.225,73 | 444.225,73 | 0,00 |
| Antecipação de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ARTUR PARADA PRÓCIDA | FATIMA APARECIDA MACHADO | DAVI BARROSO |
|---|---|---|
| PREFEITO | DIRETORA DE FINANÇAS | RESP. CONTROLE INTERNO |

audesp — FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2203], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 403 de 2016

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

### PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2016 A AGO/2017

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2016 | OUT/2016 | NOV/2016 | DEZ/2016 | JAN/2017 | FEV/2017 | MAR/2017 | ABR/2017 | MAI/2017 | JUN/2017 | JUL/2017 | AGO/2017 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 12.843.115,18 | 13.517.586,98 | 15.829.585,14 | 19.989.515,32 | 27.629.125,30 | 16.112.373,32 | 18.117.463,01 | 14.242.546,19 | 17.702.322,90 | 14.723.780,73 | 15.585.861,84 | 16.297.689,75 | 202.590.965,66 | 212.607.751,68 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.026.429,07 | 4.042.670,51 | 4.154.857,08 | 4.950.205,89 | 13.636.733,04 | 5.799.064,27 | 4.764.148,51 | 4.465.780,67 | 4.577.913,43 | 4.603.115,57 | 4.552.677,72 | 4.683.634,55 | 64.257.230,31 | 69.800.300,00 |
| IPTU | 2.222.427,61 | 2.271.086,33 | 2.264.564,51 | 2.446.262,33 | 9.722.480,78 | 3.628.391,75 | 2.796.719,44 | 2.590.082,98 | 2.653.110,08 | 2.657.398,08 | 2.549.140,98 | 2.632.843,90 | 38.434.508,77 | 41.110.000,00 |
| ISS | 373.218,78 | 419.835,74 | 383.638,33 | 468.620,76 | 432.340,41 | 382.353,11 | 407.729,23 | 403.872,41 | 384.363,31 | 414.557,05 | 427.028,18 | 385.404,59 | 4.882.961,90 | 5.100.000,00 |
| ITBI | 280.105,43 | 266.681,85 | 366.499,75 | 367.059,31 | 308.053,94 | 254.955,26 | 341.134,15 | 350.461,18 | 360.770,90 | 352.889,75 | 409.886,80 | 463.837,19 | 4.122.335,51 | 3.750.000,00 |
| IRRF | 475.753,16 | 316.470,66 | 343.901,39 | 782.769,11 | 322.083,09 | 342.755,06 | 330.000,78 | 344.330,34 | 313.116,00 | 456.445,91 | 298.947,88 | 306.510,12 | 4.633.083,50 | 4.222.000,00 |
| Outras receitas Tributárias | 674.924,09 | 768.595,93 | 796.253,10 | 885.494,38 | 2.851.774,82 | 1.190.609,09 | 888.564,91 | 777.033,76 | 866.553,14 | 721.824,78 | 867.673,88 | 895.038,75 | 12.184.340,63 | 15.618.300,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 665.319,58 | 600.184,55 | 591.019,21 | 571.507,02 | 663.799,16 | 570.470,79 | 565.643,46 | 557.397,13 | 536.558,11 | 504.852,46 | 575.820,12 | 526.521,97 | 6.929.093,56 | 8.000.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 447.529,88 | 394.199,21 | 376.436,21 | 419.773,14 | 392.556,88 | 410.780,64 | 511.445,28 | 345.181,51 | 160.592,03 | 355.681,71 | 366.754,22 | 355.648,30 | 4.536.579,01 | 7.157.050,00 |
| 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 SERVIÇO | 16.552,55 | 30.313,89 | 37.723,05 | 25.031,71 | 185.301,56 | 59.339,73 | 76.543,17 | 35.746,26 | 64.897,24 | 48.086,26 | 55.669,01 | 35.722,77 | 670.927,20 | 752.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.853.754,30 | 7.595.101,79 | 9.830.270,78 | 13.024.021,84 | 11.698.062,26 | 8.479.048,67 | 10.480.531,64 | 7.117.479,73 | 10.654.212,46 | 8.188.241,94 | 9.046.430,13 | 9.042.959,52 | 112.010.115,06 | 110.416.120,00 |
| Cota Parte do FPM | 1.562.145,46 | 1.896.280,57 | 3.459.737,20 | 5.408.409,23 | 2.301.481,61 | 2.950.437,48 | 1.848.629,87 | 2.227.284,68 | 2.526.470,07 | 2.328.687,19 | 3.006.693,70 | 2.039.716,66 | 31.555.973,72 | 26.588.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 1.046.246,79 | 1.159.756,46 | 1.281.618,58 | 1.332.063,34 | 1.490.981,03 | 647.754,50 | 1.642.531,95 | 888.001,75 | 1.808.316,50 | 1.149.571,48 | 1.250.231,67 | 1.453.868,27 | 15.150.942,32 | 16.500.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 222.342,74 | 149.040,12 | 156.616,54 | 221.728,74 | 1.538.845,65 | 766.181,73 | 671.688,92 | 185.173,21 | 195.124,13 | 179.261,02 | 199.930,32 | 272.809,94 | 4.758.743,06 | 5.300.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 1.107,02 | 2.083,49 | 280,79 | 233,92 | 27,07 | 111,35 | 137,01 | 95,14 | 20,00 | 47,80 | 115,26 | 206,58 | 4.465,43 | 3.500,00 |
| Transf. da LC 87/1996 | 5.890,07 | 5.890,07 | 5.890,07 | 5.890,07 | 6.154,08 | 6.154,08 | 6.154,08 | 6.154,08 | 6.154,08 | 6.154,08 | 6.154,08 | 6.154,08 | 72.792,92 | 73.000,00 |
| Transf. da LC 61/1989 | 7.849,31 | 8.516,05 | 9.488,79 | 9.026,08 | 8.778,48 | 7.620,94 | 9.624,99 | 8.274,56 | 8.937,60 | 8.592,68 | 8.435,75 | 10.230,12 | 105.375,35 | 95.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 2.675.705,08 | 2.973.728,09 | 3.424.479,82 | 3.680.047,46 | 5.194.739,23 | 2.359.706,03 | 4.614.246,24 | 2.424.348,32 | 4.497.847,22 | 3.022.310,19 | 3.129.769,28 | 3.777.279,41 | 41.774.206,37 | 42.977.300,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.332.467,83 | 1.399.806,94 | 1.492.158,99 | 2.366.623,00 | 1.157.055,11 | 1.741.082,56 | 1.687.518,58 | 1.378.147,99 | 1.611.342,86 | 1.493.617,50 | 1.445.100,07 | 1.482.694,46 | 18.587.615,89 | 18.879.320,00 |
| Outras Receitas Correntes | 833.529,80 | 855.117,03 | 839.278,81 | 998.975,72 | 1.052.672,40 | 793.669,22 | 1.719.150,95 | 1.720.960,89 | 1.708.149,63 | 1.023.802,79 | 988.510,64 | 1.653.202,64 | 14.187.020,52 | 16.482.281,68 |
| DEDUÇÕES ( II ) | 569.116,25 | 644.313,29 | 982.726,33 | 1.150.369,45 | 1.069.280,40 | 875.651,96 | 835.753,33 | 663.109,91 | 909.004,45 | 734.462,81 | 652.673,92 | 756.597,10 | 9.843.059,20 | 9.494.360,00 |
| Contrib. 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 |
| Compens Financ. entre Regimes Previd. | 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 da Receita para Formação do FUNDEI | 569.116,25 | 644.313,29 | 982.726,33 | 1.150.369,45 | 1.069.280,40 | 875.651,96 | 835.753,33 | 663.109,91 | 909.004,45 | 734.462,81 | 652.673,92 | 756.597,10 | 9.843.059,20 | 9.494.360,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 12.273.998,93 | 12.873.273,69 | 14.846.858,81 | 18.839.145,87 | 26.559.844,90 | 15.236.721,36 | 17.281.709,68 | 13.579.436,28 | 16.793.318,45 | 13.989.317,92 | 14.933.187,92 | 15.541.092,65 | 192.747.906,46 | 203.113.391,68 |

ARTUR PARADA PRÓCIDA — PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO — DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO — RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2202], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 403 de 2016

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2016 (a) | Em 30 Jun 2017 (b) | Em 31 Ago 2017 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 9.860.109,67 | 8.628.877,51 | 8.808.141,34 |
| DEDUÇÕES (II) | 34.581.125,77 | 55.032.921,01 | 55.624.944,70 |
| Disponibilidade de Caixa | 34.578.182,53 | 55.018.869,49 | 55.613.376,16 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 34.578.182,53 | 55.018.869,49 | 55.613.376,16 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 2.943,24 | 14.051,52 | 11.568,54 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RESULTADO NOMINAL | PERIODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre (VIc -VIb) | JAN A AGO 2017 (VIc - VIa) |
| RESULTADO NOMINAL | 0,00 | 0,00 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -15.000.000,00 |

| ARTUR PARADA PRÓCIDA | FATIMA APARECIDA MACHADO | DAVI BARROSO |
|---|---|---|
| PREFEITO | DIRETORA DE FINANÇAS | RESP. CONTROLE INTERNO |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2202], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 403 de 2016

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto



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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|
| | | Jan a Ago 2017 | Jan a Ago 2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) | 196.330.541,68 | 131.308.747,59 | 123.339.426,09 |
| Receita Tributária | 69.800.300,00 | 47.083.067,76 | 45.113.015,71 |
| IPTU | 41.110.000,00 | 29.230.167,99 | 27.405.682,18 |
| ISS | 5.100.000,00 | 3.237.648,29 | 3.304.550,92 |
| ITBI | 3.750.000,00 | 2.841.989,17 | 2.501.135,46 |
| IRRF | 4.222.000,00 | 2.714.189,18 | 2.844.223,16 |
| Taxas | 15.218.150,00 | 8.997.070,35 | 8.797.255,69 |
| Contribuição de Melhoria | 400.150,00 | 62.002,78 | 260.168,30 |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 8.000.000,00 | 4.501.063,20 | 4.950.192,56 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 8.000.000,00 | 4.501.063,20 | 4.950.192,56 |
| Receita Patrimonial Líquida | 374.200,00 | 234.432,73 | 207.474,03 |
| Receita Patrimonial | 7.157.050,00 | 2.898.640,57 | 3.977.852,29 |
| (-)Aplicações Financeiras | 6.782.850,00 | 2.664.207,84 | 3.770.378,26 |
| Transferências Correntes | 100.921.760,00 | 68.268.758,74 | 63.784.136,89 |
| LC 61/89 | 76.000,00 | 56.396,06 | 51.312,29 |
| LC 87/96 | 58.340,00 | 39.386,16 | 37.696,48 |
| Convênios | 1.494.540,00 | 595.134,79 | 862.143,36 |
| FPM | 21.488.000,00 | 15.683.485,70 | 14.114.539,18 |
| ICMS | 13.200.000,00 | 8.265.005,87 | 7.719.259,19 |
| IPVA | 4.240.000,00 | 3.207.071,69 | 3.116.647,82 |
| ITR | 2.800,00 | 608,21 | 1.622,73 |
| Outras Transferências Correntes | 60.362.080,00 | 40.421.670,26 | 37.880.915,84 |
| Demais Receitas Correntes | 17.234.281,68 | 11.221.425,16 | 9.284.606,90 |
| Dívida Ativa | 8.551.250,00 | 5.611.128,58 | 3.797.188,12 |
| Diversas Receitas Correntes | 8.683.031,68 | 5.610.296,58 | 5.487.418,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 18.273.608,32 | 2.795.794,32 | 4.647.261,66 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 18.273.608,32 | 2.795.794,32 | 4.647.261,66 |
| Convênios | 17.473.608,32 | 2.136.150,82 | 4.605.261,66 |
| Outras Transferências de Capital | 800.000,00 | 659.643,50 | 42.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 18.273.608,32 | 2.795.794,32 | 4.647.261,66 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) | 214.604.150,00 | 134.104.541,91 | 127.986.687,75 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2202], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 403 de 2016

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto



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

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jan a Ago 2017 | Jan a Ago 2016 | Jan a Ago 2017 | Jan a Ago 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 196.119.509,75 | 130.025.029,26 | 137.438.406,36 | 104.739.890,77 | 113.024.593,81 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 98.489.495,63 | 62.487.718,70 | 63.433.682,76 | 58.925.149,74 | 60.337.133,92 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 333.000,00 | 332.707,10 | 611.364,46 | 234.566,72 | 384.000,63 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 97.297.014,12 | 67.204.603,46 | 73.393.359,14 | 45.580.174,31 | 52.303.459,26 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) | 195.786.509,75 | 129.692.322,16 | 136.827.041,90 | 104.505.324,05 | 112.640.593,18 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 36.499.548,06 | 14.220.755,69 | 29.624.164,38 | 9.087.944,98 | 14.129.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 28.637.007,44 | 7.626.038,73 | 22.843.147,77 | 4.538.498,71 | 9.794.856,37 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII) | 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 (XIV) | 7.862.540,62 | 6.594.716,96 | 6.781.016,61 | 4.549.446,27 | 4.334.659,63 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 28.637.007,44 | 7.626.038,73 | 22.843.147,77 | 4.538.498,71 | 9.794.856,37 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 224.923.517,19 | 137.318.360,89 | 159.670.189,67 | 109.043.822,76 | 122.435.449,55 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) | -10.319.367,19 | -3.213.818,98 | -31.683.501,92 | 25.060.719,15 | 5.551.238,20 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 7.019.507,35 | 8.781.390,16 | 7.019.507,35 | 8.781.390,16 | - | - |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS | 10.271.463,08 |

| ARTUR PARADA PRÓCIDA | FATIMA APARECIDA MACHADO | DAVI BARROSO |
|---|---|---|
| PREFEITO | DIRETORA DE FINANÇAS | RESP. CONTROLE INTERNO |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2202], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 403 de 2016

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



# MONGAGUA - PODER EXECUTIVO
# PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO:Set/2016 a Ago/2017

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS Set/2016 a Ago/2017 LIQUIDADAS ( a ) | |
|---|---|---|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 87.504.865,84 | |
| Pessoal Ativo | 80.138.691,31 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 914.567,62 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 6.451.606,91 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II) | 192.296,17 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 9.436,55 | |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores | 182.859,62 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 87.312.569,67 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 192.747.906,46 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 192.747.906,46 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb) | 87.312.569,67 | 45,30 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 104.083.869,49 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) | 98.879.676,01 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) | 93.675.482,54 | 48,60 |

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

| ARTUR PARADA PRÓCIDA | FATIMA APARECIDA MACHADO | DAVI BARROSO |
|---|---|---|
| PREFEITO | DIRETORA DE FINANÇAS | RESP. CONTROLE INTERNO |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2202], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 403 de 2016

# DIÁRIO OFICIAL
## MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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




# PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A AGO | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 221.387.000,00 | 221.387.000,00 | 31.289.345,55 | 14,13 | 136.768.749,75 | 61,78 | 84.618.250,25 |
| RECEITAS CORRENTES | 203.113.391,68 | 203.113.391,68 | 30.532.606,84 | 15,03 | 133.972.955,43 | 65,96 | 69.140.436,25 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 69.800.300,00 | 69.800.300,00 | 9.236.312,27 | 13,23 | 47.083.067,76 | 67,45 | 22.717.232,24 |
| Impostos | 54.182.000,00 | 54.182.000,00 | 7.473.599,64 | 13,79 | 38.023.994,63 | 70,18 | 16.158.005,37 |
| Taxas | 15.218.150,00 | 15.218.150,00 | 1.750.009,78 | 11,50 | 8.997.070,35 | 59,12 | 6.221.079,65 |
| Contribuicao de Melhoria | 400.150,00 | 400.150,00 | 12.702,85 | 3,17 | 62.002,78 | 15,49 | 338.147,22 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 1.102.342,09 | 13,78 | 4.501.063,20 | 56,26 | 3.498.936,80 |
| Contribuicoes Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 1.102.342,09 | 13,78 | 4.501.063,20 | 56,26 | 3.498.936,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.157.050,00 | 7.157.050,00 | 722.402,52 | 10,09 | 2.898.640,57 | 40,50 | 4.258.409,43 |
| Receitas Imobiliárias | 351.200,00 | 351.200,00 | 51.715,85 | 14,73 | 210.281,75 | 59,88 | 140.918,25 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 6.782.850,00 | 6.782.850,00 | 664.517,57 | 9,80 | 2.664.207,84 | 39,28 | 4.118.642,16 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 23.000,00 | 23.000,00 | 6.169,10 | 26,82 | 24.150,98 | 105,00 | -1.150,98 |
| Compensação Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas da Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 752.000,00 | 752.000,00 | 91.391,78 | 12,15 | 561.306,00 | 74,64 | 190.694,00 |
| Receita de Serviços | 752.000,00 | 752.000,00 | 91.391,78 | 12,15 | 561.306,00 | 74,64 | 190.694,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 100.921.760,00 | 100.921.760,00 | 16.738.444,90 | 16,59 | 68.268.758,74 | 67,65 | 32.653.001,26 |
| Transferências Intergovernamentais | 99.418.320,00 | 99.418.320,00 | 16.628.268,06 | 16,73 | 67.672.408,87 | 68,07 | 31.745.911,13 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 8.900,00 | 8.900,00 | 100,00 | 1,12 | 1.215,08 | 13,65 | 7.684,92 |
| Transferências de Convênios | 1.494.540,00 | 1.494.540,00 | 110.076,84 | 7,37 | 595.134,79 | 39,82 | 899.405,21 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.482.281,68 | 16.482.281,68 | 2.641.713,28 | 16,03 | 10.660.119,16 | 64,68 | 5.822.162,52 |
| Multas e Juros de Mora | 5.043.000,00 | 5.043.000,00 | 978.065,39 | 19,39 | 3.369.354,41 | 66,81 | 1.673.645,59 |
| Indenizações e Restituições | 40.500,00 | 40.500,00 | 5.939,00 | 14,66 | 27.346,49 | 67,52 | 13.153,51 |
| Receita da Dívida Ativa | 8.551.250,00 | 8.551.250,00 | 1.152.903,98 | 13,48 | 5.611.128,58 | 65,62 | 2.940.121,42 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 2.847.531,68 | 2.847.531,68 | 504.804,91 | 17,73 | 1.652.289,68 | 58,03 | 1.195.242,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 18.273.608,32 | 18.273.608,32 | 756.738,71 | 4,14 | 2.795.794,32 | 15,30 | 15.477.814,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18.273.608,32 | 18.273.608,32 | 756.738,71 | 4,14 | 2.795.794,32 | 15,30 | 15.477.814,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 659.643,50 | 82,46 | 140.356,50 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 17.473.608,32 | 17.473.608,32 | 756.738,71 | 4,33 | 2.136.150,82 | 12,23 | 15.337.457,50 |
| Transferência para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2202], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 403 de 2016

**Nota Explicativa**

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



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A AGO | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ReceitaPatrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 221.387.000,00 | 221.387.000,00 | 31.289.345,55 | 14,13 | 136.768.749,75 | 61,78 | 84.618.250,25 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 221.387.000,00 | 221.387.000,00 | 31.289.345,55 | 14,13 | 136.768.749,75 | 61,78 | 84.618.250,25 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 221.387.000,00 | 221.387.000,00 | 31.289.345,55 | 14,13 | 136.768.749,75 | 61,78 | 84.618.250,25 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | 7.019.507,35 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | | | 7.019.507,35 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

ARTUR PARADA PRÓCIDA
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2202], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 403 de 2016

**Nota Explicativa**

# 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 ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto



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

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (f) | | BIMESTRE | JAN A AGO (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 221.387.000,00 | 233.119.057,81 | 20.389.621,57 | 143.034.988,95 | 90.084.068,86 | 28.960.074,53 | 113.827.835,75 | 119.291.222,06 | 111.409.154,07 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 188.482.788,12 | 196.119.509,75 | 18.992.894,95 | 129.414.233,26 | 66.705.276,49 | 26.599.039,71 | 104.739.890,77 | 91.379.618,98 | 102.586.265,01 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 96.956.251,56 | 98.489.495,63 | 14.697.128,63 | 62.487.718,70 | 36.001.776,93 | 15.306.791,13 | 58.925.149,74 | 39.564.345,89 | 57.515.630,80 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 500.000,00 | 333.000,00 | 0,00 | 332.707,10 | 292,90 | 62.242,10 | 234.566,72 | 98.433,28 | 215.544,87 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 91.026.536,56 | 97.297.014,12 | 4.295.766,32 | 66.593.807,46 | 30.703.206,66 | 11.230.006,48 | 45.580.174,31 | 51.716.839,81 | 44.855.089,34 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 32.404.211,88 | 36.499.548,06 | 1.396.726,62 | 13.620.755,69 | 22.878.792,37 | 2.361.034,82 | 9.087.944,98 | 27.411.603,08 | 8.822.889,06 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 22.810.897,12 | 28.637.007,44 | 515.726,62 | 7.626.038,73 | 21.010.968,71 | 965.122,94 | 4.538.498,71 | 24.098.508,73 | 4.532.818,71 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9.593.314,76 | 7.862.540,62 | 881.000,00 | 5.994.716,96 | 1.867.823,66 | 1.395.911,88 | 4.549.446,27 | 3.313.094,35 | 4.290.070,35 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 221.387.000,00 | 233.119.057,81 | 20.389.621,57 | 143.034.988,95 | 90.084.068,86 | 28.960.074,53 | 113.827.835,75 | 119.291.222,06 | 111.409.154,07 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 221.387.000,00 | 233.119.057,81 | 20.389.621,57 | 143.034.988,95 | 90.084.068,86 | 28.960.074,53 | 113.827.835,75 | 119.291.222,06 | 111.409.154,07 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 22.882.587,73 | | 25.301.269,41 | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 221.387.000,00 | 233.119.057,81 | 20.389.621,57 | 143.034.988,95 | | 28.960.074,53 | 136.710.423,48 | | 136.710.423,48 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ARTUR PARADA PRÓCIDA
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2202], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 403 de 2016

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE

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 | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 221.387.000,00 | 233.119.057,81 | 20.389.621,57 | 143.034.988,95 | 100,00 | 90.084.068,86 | 28.960.074,53 | 113.827.835,75 | 100,00 | 119.291.222,06 | 0,00 |
| Legislativa | 6.887.587,00 | 7.237.587,00 | 571.429,61 | 3.894.920,26 | 2,72 | 3.342.666,74 | 544.257,98 | 3.746.065,86 | 3,29 | 3.491.521,14 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 6.887.587,00 | 7.237.587,00 | 571.429,61 | 3.894.920,26 | 2,72 | 3.342.666,74 | 544.257,98 | 3.746.065,86 | 3,29 | 3.491.521,14 | 0,00 |
| Administração | 22.852.800,00 | 24.507.438,52 | 2.476.078,39 | 16.117.282,13 | 11,27 | 8.390.156,39 | 3.265.391,51 | 13.105.752,44 | 11,51 | 11.401.686,08 | 0,00 |
| Ação Judiciária | 2.000.000,00 | 2.039.938,89 | 0,00 | 41.169,46 | 0,03 | 1.998.769,43 | 0,00 | 41.169,46 | 0,04 | 1.998.769,43 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 243.000,00 | 153.000,00 | 24.559,69 | 86.167,14 | 0,06 | 66.832,86 | 24.559,69 | 86.167,14 | 0,08 | 66.832,86 | 0,00 |
| Administração Geral | 14.020.000,00 | 14.756.372,74 | 1.160.909,55 | 11.219.609,17 | 7,84 | 3.536.763,57 | 2.129.839,61 | 9.181.524,39 | 8,07 | 5.574.848,35 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.106.000,00 | 1.066.000,00 | 200.680,03 | 691.985,25 | 0,48 | 374.014,75 | 184.846,19 | 623.250,09 | 0,55 | 442.749,91 | 0,00 |
| Policiamento | 5.409.800,00 | 6.418.126,89 | 1.081.195,03 | 4.047.568,71 | 2,83 | 2.370.558,18 | 917.075,77 | 3.145.563,31 | 2,76 | 3.272.563,58 | 0,00 |
| Defesa Civil | 74.000,00 | 74.000,00 | 8.734,09 | 30.782,40 | 0,02 | 43.217,60 | 9.070,25 | 28.078,05 | 0,02 | 45.921,95 | 0,00 |
| Segurança Pública | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -12,58 | 556.095,00 | 0,39 | 443.905,00 | 0,00 | 556.095,00 | 0,49 | 443.905,00 | 0,00 |
| Policiamento | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -12,58 | 556.095,00 | 0,39 | 443.905,00 | 0,00 | 556.095,00 | 0,49 | 443.905,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 4.146.420,00 | 5.237.224,90 | 463.036,01 | 2.780.129,38 | 1,94 | 2.457.095,52 | 600.544,50 | 2.527.575,58 | 2,22 | 2.709.649,32 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 31.676,32 | 0,02 | 153.323,68 | 0,00 | 31.676,32 | 0,03 | 153.323,68 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 996.700,00 | 1.319.069,88 | 97.664,53 | 766.423,65 | 0,54 | 552.646,23 | 121.635,26 | 733.646,22 | 0,64 | 585.423,66 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.964.720,00 | 3.733.155,02 | 365.371,48 | 1.982.029,41 | 1,39 | 1.751.125,61 | 478.909,24 | 1.762.253,04 | 1,55 | 1.970.901,98 | 0,00 |
| Saúde | 41.633.850,00 | 45.473.281,57 | 4.068.039,88 | 30.854.366,69 | 21,57 | 14.618.914,88 | 5.542.956,14 | 23.566.862,49 | 20,70 | 21.906.419,08 | 0,00 |
| Administração Geral | 465.400,00 | 465.400,00 | 9.362,40 | 380.362,40 | 0,27 | 85.037,60 | 34.910,69 | 179.312,65 | 0,16 | 286.087,35 | 0,00 |
| Atenção Básica | 29.733.150,00 | 33.258.238,57 | 3.786.491,33 | 20.997.167,60 | 14,68 | 12.261.070,97 | 4.590.253,76 | 17.800.320,43 | 15,64 | 15.457.918,14 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 9.810.900,00 | 9.810.900,00 | 193.493,29 | 8.590.508,04 | 6,01 | 1.220.391,96 | 732.363,03 | 4.749.272,56 | 4,17 | 5.061.627,44 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 151.000,00 | 151.000,00 | 34.871,67 | 92.081,39 | 0,06 | 58.918,61 | 35.716,67 | 92.081,39 | 0,08 | 58.918,61 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 848.400,00 | 1.255.743,00 | 74.365,18 | 515.078,53 | 0,36 | 740.664,47 | 75.775,82 | 508.914,30 | 0,45 | 746.828,70 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 450.000,00 | 357.000,00 | -30.543,99 | 234.168,73 | 0,16 | 122.831,27 | 70.401,38 | 212.401,08 | 0,19 | 144.598,92 | 0,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,03 | 55.000,00 | 3.534,79 | 24.560,08 | 0,02 | 75.439,92 | 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 | 80.018.271,25 | 80.629.971,64 | 8.130.676,86 | 43.417.153,69 | 30,35 | 37.212.817,95 | 11.081.336,22 | 40.119.497,45 | 35,25 | 40.510.474,19 | 0,00 |
| Administração Geral | 401.000,00 | 401.000,00 | 57.154,15 | 275.564,81 | 0,19 | 125.435,19 | 55.341,55 | 273.189,81 | 0,24 | 127.810,19 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 4.761.300,00 | 4.761.300,00 | 303.550,56 | 2.548.865,17 | 1,78 | 2.212.434,83 | 770.120,38 | 2.374.502,57 | 2,09 | 2.386.797,43 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 51.912.850,00 | 51.922.684,94 | 5.713.382,25 | 28.607.928,83 | 20,00 | 23.314.756,11 | 7.348.074,47 | 27.169.170,20 | 23,87 | 24.753.514,74 | 0,00 |
| Ensino Médio | 1.074.500,00 | 1.074.500,00 | 180.728,00 | 394.655,86 | 0,28 | 679.844,14 | 0,00 | 163.007,86 | 0,14 | 911.492,14 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 311.200,00 | 311.200,00 | -21.369,10 | 228.452,95 | 0,16 | 82.747,05 | 39.341,49 | 146.536,55 | 0,13 | 164.663,45 | 0,00 |
| Ensino Superior | 1.579.400,00 | 1.579.400,00 | 230.804,33 | 1.519.479,21 | 1,06 | 59.920,79 | 278.562,17 | 791.094,58 | 0,69 | 788.305,42 | 0,00 |
| Educação Infantil | 19.266.821,25 | 19.868.686,70 | 1.571.530,56 | 9.252.321,69 | 6,47 | 10.616.365,01 | 2.495.000,05 | 8.612.110,71 | 7,57 | 11.256.575,99 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2202], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 403 de 2016

# 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 ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE

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 | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| Educação de Jovens e Adultos | 323.000,00 | 323.000,00 | 77.105,02 | 272.514,35 | 0,19 | 50.485,65 | 77.105,02 | 272.514,35 | 0,24 | 50.485,65 | 0,00 |
| Educação Especial | 388.200,00 | 388.200,00 | 17.791,09 | 317.370,82 | 0,22 | 70.829,18 | 17.791,09 | 317.370,82 | 0,28 | 70.829,18 | 0,00 |
| Cultura | 1.145.400,00 | 1.145.400,00 | 55.223,39 | 621.421,25 | 0,43 | 523.978,75 | 150.534,83 | 550.675,31 | 0,48 | 594.724,69 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 1.145.400,00 | 1.145.400,00 | 55.223,39 | 621.421,25 | 0,43 | 523.978,75 | 150.534,83 | 550.675,31 | 0,48 | 594.724,69 | 0,00 |
| Urbanismo | 18.784.843,99 | 20.992.183,84 | 1.637.597,81 | 15.212.908,19 | 10,64 | 5.779.275,65 | 2.785.940,71 | 10.134.846,78 | 8,90 | 10.857.337,06 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 6.143.605,87 | 6.125.605,87 | 242.786,44 | 3.214.719,99 | 2,25 | 2.910.885,88 | 614.878,53 | 2.283.277,33 | 2,01 | 3.842.328,54 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 12.641.238,12 | 14.866.577,97 | 1.394.811,37 | 11.998.188,20 | 8,39 | 2.868.389,77 | 2.171.062,18 | 7.851.569,45 | 6,90 | 7.015.008,52 | 0,00 |
| Habitação | 286.500,00 | 276.320,00 | 38.634,14 | 186.448,43 | 0,13 | 89.871,57 | 47.142,34 | 172.065,43 | 0,15 | 104.254,57 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 286.500,00 | 276.320,00 | 38.634,14 | 186.448,43 | 0,13 | 89.871,57 | 47.142,34 | 172.065,43 | 0,15 | 104.254,57 | 0,00 |
| Saneamento | 15.545.100,00 | 18.814.341,57 | 1.079.700,25 | 14.288.845,66 | 9,99 | 4.525.495,91 | 1.999.022,28 | 7.981.590,19 | 7,01 | 10.832.751,38 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 15.545.100,00 | 18.814.341,57 | 1.079.700,25 | 14.288.845,66 | 9,99 | 4.525.495,91 | 1.999.022,28 | 7.981.590,19 | 7,01 | 10.832.751,38 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 148.000,00 | 108.000,00 | 10.094,13 | 44.313,54 | 0,03 | 63.686,46 | 10.753,95 | 34.962,24 | 0,03 | 73.037,76 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 148.000,00 | 108.000,00 | 10.094,13 | 44.313,54 | 0,03 | 63.686,46 | 10.753,95 | 34.962,24 | 0,03 | 73.037,76 | 0,00 |
| Agricultura | 171.000,00 | 193.500,00 | 27.899,30 | 130.100,96 | 0,09 | 63.399,04 | 18.552,71 | 111.774,84 | 0,10 | 81.725,16 | 0,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 171.000,00 | 193.500,00 | 27.899,30 | 130.100,96 | 0,09 | 63.399,04 | 18.552,71 | 111.774,84 | 0,10 | 81.725,16 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 11.658.050,00 | 12.376.238,94 | 321.255,31 | 5.815.489,02 | 4,07 | 6.560.749,92 | 742.529,42 | 3.967.404,08 | 3,49 | 8.408.834,86 | 0,00 |
| Serviços Financeiros | 26.000,00 | 26.000,00 | 156,12 | 5.224,88 | 0,00 | 20.775,12 | 716,20 | 2.538,61 | 0,00 | 23.461,39 | 0,00 |
| Turismo | 11.632.050,00 | 12.350.238,94 | 321.099,19 | 5.810.264,14 | 4,06 | 6.539.974,80 | 741.813,22 | 3.964.865,47 | 3,48 | 8.385.373,47 | 0,00 |
| Transporte | 1.306.000,00 | 1.233.000,00 | 256.443,37 | 777.797,72 | 0,54 | 455.202,28 | 166.982,26 | 582.539,27 | 0,51 | 650.460,73 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.306.000,00 | 1.233.000,00 | 256.443,37 | 777.797,72 | 0,54 | 455.202,28 | 166.982,26 | 582.539,27 | 0,51 | 650.460,73 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 3.018.600,00 | 3.167.766,21 | 11.204,09 | 707.425,04 | 0,49 | 2.460.341,17 | 188.657,00 | 566.555,95 | 0,50 | 2.601.210,26 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 2.868.600,00 | 2.868.600,00 | 11.204,09 | 707.425,04 | 0,49 | 2.161.174,96 | 188.657,00 | 566.555,95 | 0,50 | 2.302.044,05 | 0,00 |
| Lazer | 150.000,00 | 299.166,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.166,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.166,21 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 12.284.577,76 | 10.226.803,62 | 1.242.321,61 | 7.630.291,99 | 5,33 | 2.596.511,63 | 1.815.472,68 | 6.103.572,84 | 5,36 | 4.123.230,78 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 7.493.314,76 | 4.995.540,62 | 0,00 | 3.782.924,06 | 2,64 | 1.212.616,56 | 885.153,93 | 2.847.586,03 | 2,50 | 2.147.954,59 | 0,00 |
| Transferências | 150.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 11.481,63 | 0,01 | 23.518,37 | 0,00 | 11.481,63 | 0,01 | 23.518,37 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 4.641.263,00 | 5.196.263,00 | 1.242.321,61 | 3.835.886,30 | 2,68 | 1.360.376,70 | 930.318,75 | 3.244.505,18 | 2,85 | 1.951.757,82 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 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) | 221.387.000,00 | 233.119.057,81 | 20.389.621,57 | 143.034.988,95 | 100,00 | 90.084.068,86 | 28.960.074,53 | 113.827.835,75 | 100,00 | 119.291.222,06 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2202], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 403 de 2016