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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato de Contrato

EXTRATO DE CONTRATO: Termo de Contrato nº 045/2021 - Proc. nº 068/2021. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, Contratada: FIVE MED Distribuidora de Medicamentos Ltda ME, no valor de R$ 55.810,00 (cinqüenta e cinco mil, oitocentos e dez reais) - Marcio Melo Gomes – Prefeito do Mun. de Mongaguá.

Aviso de Edital

AVISO DE EDITAL - Processo n.º 065/2021 - Edital do Pregão Presencial nº. 012/2021, objeto Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios diversos, conforme descrição e quantidades constantes do Anexo I – Termo de Referência.. O início da sessão de lances dar-se-á às 09h30min do dia 11/06/2021. O Edital na integra encontra-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico www.mongagua.sp.gov.br, através do aplicativo “TRANSPARÊNCIA” “Licitação”, ou através do Portal de Transparência. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3445-3067 / 3445-3048 e e-mail: licitacao@mongagua.sp.gov.br – Autoridade Competente.

Julgamento

COMUNICADO DE JULGAMENTO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - Processo nº 057/2021 - Edital da Concorrência nº 004/2021 - objeto: Contratação de - mão-de-obra com fornecimento de todo material e equipamentos necessários para REVESTIMENTO DO CANAL 6 - ETAPA 2 - Mongaguá/SP, conforme Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, Projeto Básico, em anexo. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação COMUNICA aos interessados que foi decidido pelo não provimento do PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO, impetrado pela empresa Construtora Ferreira Marques Eireli EPP, conforme Processo Administrativo nº 5837/2021 de 12/05/2021.

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Saúde

CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE 1º Quadrimestre/2021

A Diretoria Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde de Mongaguá e o Departamento de Contabilidade convocam a todos os senhores conselheiros, autoridades públicas, servidores e população em geral para Audiência Pública de Prestação de Contas da Gestão Municipal em Saúde, referente ao 1º Quadrimestre de 2021, a realizar-se no dia 01 de Junho de 2021, a partir das 10 horas, no auditório da Prefeitura da Estância Municipal de Mongaguá, à Avenida Getúlio Vargas nº 67, no Centro. Em atendimento a Lei Municipal 141/13/01/2012.

Kelly Capatto

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Mongaguá

Atos Oficiais

EMUS - Empresa Municipal de Saúde

Andréia Paulino de Jesus - Presidente da Empresa Municipal de Saúde EMUS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, torna público para conhecimento de todos os interessados, que foi HOMOLOGADO e ADJUDICADO o Convite nº 003/2021 - Processo nº 027/2021, à empresa Clínica Assitência Médica Total, tendo como objeto a Prestação de Serviços de Exames de Ecocolor Doppler Vascular, com o valor global de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), pelo período de 12 (doze) meses.

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2020 A ABR/2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	8.961.157,74	9.610.662,53	11.341.334,01	8.755.711,79	8.857.081,09	8.926.104,83	8.840.122,10	14.377.565,99	9.221.365,14	8.853.878,93	8.815.291,61	9.205.105,27	115.765.381,03	0,00
Pessoal Ativo	8.893.972,90	9.537.877,53	11.248.927,87	8.690.434,57	8.791.803,87	8.860.827,61	8.774.844,88	14.279.650,10	9.151.302,90	8.788.216,61	8.749.629,29	9.139.442,95	114.906.931,08	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.026.170,21	7.699.275,13	9.355.662,56	6.936.623,27	6.989.855,62	7.061.947,76	6.997.981,74	10.808.647,63	7.369.557,51	7.031.653,94	7.002.869,94	7.425.694,54	91.705.939,85	0,00
Obrigações Patronais	1.867.802,69	1.838.602,40	1.893.265,31	1.753.811,30	1.801.948,25	1.798.879,85	1.776.863,14	3.471.002,47	1.781.745,39	1.756.562,67	1.746.759,35	1.713.748,41	23.200.991,23	0,00
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	67.184,84	72.785,00	92.406,14	65.277,22	65.277,22	65.277,22	65.277,22	97.915,89	70.062,24	65.662,32	65.662,32	65.662,32	858.449,95	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	47.647,78	53.247,94	63.100,58	45.740,16	45.740,16	45.740,16	45.740,16	68.610,27	41.849,55	41.849,55	41.849,55	41.849,55	582.965,41	0,00
Pensões	19.537,06	19.537,06	29.305,56	19.537,06	19.537,06	19.537,06	19.537,06	29.305,62	28.212,69	23.812,77	23.812,77	23.812,77	275.484,54	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	40.729,17	780.870,91	270.805,46	364.159,85	254.236,43	335.249,02	264.819,46	255.873,64	423.315,35	428.003,74	399.065,68	703.747,72	4.520.876,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	29.668,54	74.926,62	34.921,48	122.023,00	29.009,08	81.745,20	20.399,22	25.601,64	80.871,24	97.367,22	42.221,00	15.689,51	654.443,75	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	11.060,63	705.944,29	235.883,98	242.136,85	225.227,35	253.503,82	244.420,24	230.272,00	342.444,11	330.636,52	356.844,68	688.058,21	3.866.432,68	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.920.428,57	8.829.791,62	11.070.528,55	8.391.551,94	8.602.844,66	8.590.855,81	8.575.302,64	14.121.692,35	8.798.049,79	8.425.875,19	8.416.225,93	8.501.357,55	111.244.504,60	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	255.895.120,44	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	255.895.120,44	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	111.244.504,60	43,47
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	138.183.365,04	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	131.274.196,79	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	124.365.028,54	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 Constituição Federal

MARCIO MELO GOMES	NELI DOS SANTOS	DAVI BARROSO
259.206.838-48	254.066.468-77	121.205.078-99
PREFEITO	DIRETORA DE FINANÇAS	RESP. CONTROLE INTERNO

ASSINADO serasa experian SafeNet DIGITALMENTE

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2020 A ABR/2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	9.531.860,28	10.317.043,71	11.929.380,46	9.324.259,32	9.411.482,92	9.481.215,67	9.546.623,95	15.400.338,51	9.786.430,42	9.478.855,26	9.405.870,34	9.825.500,68	123.438.861,52	670,84
Pessoal Ativo	9.377.321,15	10.156.904,42	11.749.620,03	9.171.627,81	9.258.851,41	9.328.584,16	9.363.622,97	15.166.612,71	9.627.909,74	9.313.201,62	9.248.219,06	9.668.509,12	121.430.984,20	670,84
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.415.792,56	8.128.389,16	9.755.502,02	7.323.862,51	7.367.395,04	7.439.589,19	7.495.289,70	11.534.074,44	7.754.546,28	7.458.367,69	7.404.162,44	7.855.913,57	96.932.884,60	670,84
Obrigações Patronais	1.961.528,59	2.028.515,26	1.994.118,01	1.847.765,30	1.891.456,37	1.888.994,97	1.868.333,27	3.632.538,27	1.873.363,46	1.854.833,93	1.844.056,62	1.812.595,55	24.498.099,60	0,00
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	154.539,13	160.139,29	179.760,43	152.631,51	152.631,51	152.631,51	183.000,98	233.725,80	158.520,68	165.653,64	157.651,28	156.991,56	2.007.877,32	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	133.226,55	138.826,71	148.679,35	131.318,93	131.318,93	131.318,93	161.460,35	201.604,88	123.830,92	126.815,52	118.153,44	118.153,44	1.664.707,95	0,00
Pensões	21.312,58	21.312,58	31.081,08	21.312,58	21.312,58	21.312,58	21.540,63	32.120,92	34.689,76	38.838,12	39.497,84	38.838,12	343.169,37	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	40.729,17	780.870,91	270.805,46	364.159,85	254.236,43	335.249,02	264.819,46	255.873,64	423.315,35	428.003,74	399.065,68	703.747,72	4.520.876,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	29.668,54	74.926,62	34.921,48	122.023,00	29.009,08	81.745,20	20.399,22	25.601,64	80.871,24	97.367,22	42.221,00	15.689,51	654.443,75	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	11.060,63	705.944,29	235.883,98	242.136,85	225.227,35	253.503,82	244.420,24	230.272,00	342.444,11	330.636,52	356.844,68	688.058,21	3.866.432,68	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	9.491.131,11	9.536.172,80	11.658.575,00	8.960.099,47	9.157.246,49	9.145.966,65	9.281.804,49	15.144.464,87	9.363.115,07	9.050.851,52	9.006.804,66	9.121.752,96	118.917.985,09	670,84

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	255.895.120,44	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	255.895.120,44	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	118.918.655,93	46,47
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	153.537.072,26	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	145.860.218,65	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	138.183.365,03	54,00

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

MARCIO MELO GOMES	NELI DOS SANTOS	DAVI BARROSO
259.206.838-48	254.066.468-77	121.205.078-99
PREFEITO	DIRETORA DE FINANÇAS	RESP. CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	48.630.634,73	46.861.634,61	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.842.224,43	18.417.503,07	0,00	0,00
Empréstimos	5.468.236,64	8.468.236,64	0,00	0,00
Internos	5.468.236,64	8.468.236,64	0,00	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
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.373.987,79	9.949.266,43	0,00	0,00
De Tributos	597.823,05	420.823,05	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.563.263,99	1.378.499,17	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	119.813,60	103.427,06	0,00	0,00
Do FGTS	219.694,72	173.124,72	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	7.873.392,43	7.873.392,43	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	32.788.410,30	28.444.131,54	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	34.872.938,60	68.408.729,54	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	30.926.641,77	64.854.032,92	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.850.481,75	64.855.832,10	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	8.923.839,98	1.799,18	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	3.946.296,83	3.554.696,62	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	13.757.696,13	-21.547.094,93	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	239.629.530,68	255.895.120,44	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	239.629.530,68	255.895.120,44	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	20,29	18,31	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	5,74	-8,42	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	287.555.436,82	307.074.144,53	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	258.799.893,13	276.366.730,08	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.287.764,54	1.365.376,59	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	17.642.659,69	12.937.458,13	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.599], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	239.629.530,68	255.895.120,44	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	239.629.530,68	255.895.120,44	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	52.718.496,75	56.296.926,50	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	47.446.647,07	50.667.233,85	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES	NELI DOS SANTOS	DAVI BARROSO
259.206.838-48	254.066.468-77	121.205.078-99
PREFEITO	DIRETORA DE FINANÇAS	RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.599], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	3.000.000,00	3.000.000,00
Interna	3.000.000,00	3.000.000,00
Empréstimos	3.000.000,00	3.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	3.000.000,00	3.000.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	255.895.120,44	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	255.895.120,44	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	3.000.000,00	1,17
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	40.943.219,27	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	36.848.897,34	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.912.658,43	7,00

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

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 [9.25.25.599], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	255.895.120,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	255.895.120,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	255.895.120,44

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	111.244.504,60	43,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	138.183.365,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	131.274.196,79	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	124.365.028,54	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-21.547.094,93	-8,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	307.074.144,53	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.296.926,50	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	3.000.000,00	1,17
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	40.943.219,27	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	17.912.658,43	7,00

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

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	283.725.000,00	283.725.000,00	49.074.943,57	17,30	112.819.585,96	39,76	170.905.414,04
RECEITAS CORRENTES	254.422.488,00	254.422.488,00	46.389.060,65	18,23	105.278.703,04	41,38	149.143.784,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.510.314,00	111.510.314,00	16.441.334,80	14,74	48.888.091,65	43,84	62.622.222,35
Impostos	87.818.000,00	87.818.000,00	13.713.903,01	15,62	39.657.907,71	45,16	48.160.092,29
Taxas	22.939.214,00	22.939.214,00	2.597.860,30	11,32	9.004.178,14	39,25	13.935.035,86
Contribuição de Melhoria	753.100,00	753.100,00	129.571,49	17,21	226.005,80	30,01	527.094,20
CONTRIBUIÇÕES	11.500.000,00	11.500.000,00	1.424.004,07	12,38	3.044.822,70	26,48	8.455.177,30
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.500.000,00	11.500.000,00	1.424.004,07	12,38	3.044.822,70	26,48	8.455.177,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.804.350,00	1.804.350,00	127.579,29	7,07	204.598,45	11,34	1.599.751,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	417.000,00	417.000,00	58.274,66	13,97	124.277,31	29,80	292.722,69
Valores Mobiliários	1.387.350,00	1.387.350,00	69.304,63	5,00	80.321,14	5,79	1.307.028,86
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.455.000,00	1.455.000,00	21.622,45	1,49	235.917,76	16,21	1.219.082,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.455.000,00	1.455.000,00	21.622,45	1,49	235.917,76	16,21	1.219.082,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.989.024,00	120.989.024,00	23.035.375,48	19,04	46.858.870,05	38,73	74.130.153,95
Transferências da União e de suas Entidades	49.016.840,00	49.016.840,00	7.703.726,95	15,72	17.217.265,48	35,13	31.799.574,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.102.834,00	22.102.834,00	4.342.318,91	19,65	8.792.178,01	39,78	13.310.655,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	365.550,13	0,00	365.550,13	0,00	-365.550,13
Transferências de Outras Instituições Públicas	49.867.000,00	49.867.000,00	10.623.779,49	21,30	20.483.296,43	41,08	29.383.703,57
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	580,00	24,68	1.770,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.163.800,00	7.163.800,00	5.339.144,56	74,53	6.046.402,43	84,40	1.117.397,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.245.800,00	4.245.800,00	321.033,93	7,56	544.650,94	12,83	3.701.149,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	4.409.368,44	.879,16	4.421.132,36	.894,84	-4.346.132,36
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.843.000,00	2.843.000,00	608.742,19	21,41	1.080.619,13	38,01	1.762.380,87
RECEITAS DE CAPITAL	29.302.512,00	29.302.512,00	2.685.882,92	9,17	7.540.882,92	25,73	21.761.629,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	22,42	10.380.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	22,42	10.380.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.922.512,00	15.922.512,00	2.685.882,92	16,87	4.540.882,92	28,52	11.381.629,08
Transferências da União e de suas Entidades	4.601.962,00	4.601.962,00	1.432.500,00	31,13	3.287.500,00	71,44	1.314.462,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.320.550,00	11.320.550,00	1.253.382,92	11,07	1.253.382,92	11,07	10.067.167,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	283.725.000,00	283.725.000,00	49.074.943,57	17,30	112.819.585,96	39,76	170.905.414,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	283.725.000,00	283.725.000,00	49.074.943,57	17,30	112.819.585,96	39,76	170.905.414,04
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	283.725.000,00	283.725.000,00	49.074.943,57	17,30	112.819.585,96	39,76	170.905.414,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.622.136,73			17.622.136,73		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		17.622.136,73			17.622.136,73		

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

3 of 3

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	283.725.000,00	348.433.386,13	32.363.089,34	146.453.243,69	201.980.142,44	42.425.187,19	76.850.223,26	271.583.162,87	70.763.689,95	0,00
DESPESAS CORRENTES	236.750.184,14	249.546.423,51	29.988.586,49	122.352.343,09	127.194.080,42	38.294.539,72	71.890.010,52	177.656.412,99	65.887.591,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.709.669,00	132.892.536,44	16.349.209,14	46.691.128,18	86.201.408,26	19.231.371,02	38.496.656,70	94.395.879,74	35.160.565,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000.000,00	509.000,00	228.186,60	328.186,60	180.813,40	106.387,34	165.770,51	343.229,49	165.770,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.040.515,14	116.144.887,07	13.411.190,75	75.333.028,31	40.811.858,76	18.956.781,36	33.227.583,31	82.917.303,76	30.561.255,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	46.414.815,80	98.886.962,56	2.374.502,85	24.100.900,60	74.786.061,96	4.130.647,47	4.960.212,74	93.926.749,82	4.876.098,65	0,00
INVESTIMENTOS	41.618.815,80	94.340.962,56	2.454.116,31	20.290.825,06	74.050.137,50	3.692.609,52	3.739.978,21	90.600.984,35	3.694.025,46	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.796.000,00	4.546.000,00	-79.613,46	3.810.075,54	735.924,46	438.037,95	1.220.234,53	3.325.765,47	1.182.073,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,06	0,06			0,06			0,06		
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)	283.725.000,00	348.433.386,13	32.363.089,34	146.453.243,69	201.980.142,44	42.425.187,19	76.850.223,26	271.583.162,87	70.763.689,95	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	283.725.000,00	348.433.386,13	32.363.089,34	146.453.243,69	201.980.142,44	42.425.187,19	76.850.223,26	271.583.162,87	70.763.689,95	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			35.969.362,70		42.055.896,01	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	283.725.000,00	348.433.386,13	32.363.089,34	146.453.243,69		42.425.187,19	112.819.585,96		112.819.585,96	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	283.725.000,00	348.433.386,13	32.363.089,34	146.453.243,69	100,00	201.980.142,44	42.425.187,19	76.850.223,26	100,00	271.583.162,87	0,00
Legislativa	9.604.303,00	9.604.303,00	1.406.011,03	3.567.812,95	2,44	6.036.490,05	1.195.218,25	2.406.254,63	3,13	7.198.048,37	0,00
Ação Legislativa	9.604.303,00	9.604.303,00	1.406.011,03	3.567.812,95	2,44	6.036.490,05	1.195.218,25	2.406.254,63	3,13	7.198.048,37	0,00
Administração	30.610.948,00	31.362.025,29	6.016.944,54	16.892.788,98	11,53	14.469.236,31	5.441.685,18	9.820.434,64	12,78	21.541.590,65	0,00
Planejamento e Orçamento	287.500,00	287.500,00	25.539,66	48.185,84	0,03	239.314,16	24.114,86	46.761,04	0,06	240.738,96	0,00
Administração Geral	16.038.448,00	16.145.448,00	1.994.078,02	9.409.274,55	6,42	6.736.173,45	2.905.983,44	5.489.940,16	7,14	10.655.507,84	0,00
Administração Financeira	1.242.000,00	1.242.000,00	101.810,37	331.465,37	0,23	910.534,63	133.853,37	266.875,37	0,35	975.124,63	0,00
Policiamento	12.769.000,00	13.409.372,29	3.862.919,31	6.969.022,76	4,76	6.440.349,53	2.328.742,75	3.940.440,28	5,13	9.468.932,01	0,00
Defesa Civil	274.000,00	277.705,00	32.597,18	134.840,46	0,09	142.864,54	48.990,76	76.417,79	0,10	201.287,21	0,00
Segurança Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.029.034,00	0,70	170.966,00	210.762,00	1.014.034,00	1,32	185.966,00	0,00
Policiamento	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.029.034,00	0,70	170.966,00	210.762,00	1.014.034,00	1,32	185.966,00	0,00
Assistência Social	5.081.740,00	5.217.871,96	688.363,36	2.073.453,31	1,42	3.144.418,65	777.440,37	1.546.707,65	2,01	3.671.164,31	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	1.163.823,20	174.699,55	611.390,90	0,42	552.432,30	188.657,62	489.283,52	0,64	674.539,68	0,00
Assistência Comunitária	3.882.916,80	4.024.048,76	513.663,81	1.462.062,41	1,00	2.561.986,35	588.782,75	1.057.424,13	1,38	2.966.624,63	0,00
Saúde	56.558.656,73	68.233.389,71	6.519.971,71	41.692.936,69	28,47	26.540.453,02	12.164.162,75	22.111.939,32	28,77	46.121.450,39	0,00
Administração Geral	840.000,00	840.000,00	3.448,40	761.724,88	0,52	78.275,12	100.801,24	221.301,49	0,29	618.698,51	0,00
Atenção Básica	37.069.349,04	48.819.082,02	6.081.099,71	27.173.229,08	18,55	21.645.852,94	9.347.154,13	16.346.052,09	21,27	32.473.029,93	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.890.000,00	15.890.000,00	184.210,99	12.500.452,08	8,54	3.389.547,92	2.351.804,81	4.759.867,31	6,19	11.130.132,69	0,00
Vigilância Sanitária	233.000,00	233.000,00	37.142,37	73.655,94	0,05	159.344,06	37.142,37	73.655,94	0,10	159.344,06	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.456.307,69	1.481.307,69	183.297,92	421.892,39	0,29	1.059.415,30	191.946,78	377.472,98	0,49	1.103.834,71	0,00
Alimentação e Nutrição	450.000,00	350.000,00	30.772,32	292.293,32	0,20	57.706,68	58.717,73	180.617,12	0,24	169.382,88	0,00
Serviço da Dívida Interna	600.000,00	600.000,00	0,00	469.689,00	0,32	130.311,00	76.595,69	152.972,39	0,20	447.027,61	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	97.737.476,65	10.005.331,34	29.323.624,77	20,02	68.413.851,88	10.204.125,86	20.385.233,28	26,53	77.352.243,37	0,00
Administração Geral	550.000,00	550.000,00	61.235,96	150.058,72	0,10	399.941,28	68.314,16	131.640,12	0,17	418.359,88	0,00
Alimentação e Nutrição	4.799.750,00	4.336.731,99	254.735,02	831.458,82	0,57	3.505.273,17	332.434,48	347.434,48	0,45	3.989.297,51	0,00
Ensino Fundamental	59.504.700,00	63.619.002,10	6.787.852,23	20.775.559,76	14,19	42.843.442,34	7.047.409,15	13.851.244,74	18,02	49.767.757,36	0,00
Ensino Médio	974.274,00	974.274,00	0,00	190.000,00	0,13	784.274,00	19.418,00	19.418,00	0,03	954.856,00	0,00
Ensino Profissional	363.000,00	313.000,00	5.866,70	251.588,78	0,17	61.411,22	43.485,76	62.980,17	0,08	250.019,83	0,00
Ensino Superior	3.376.700,00	2.796.700,00	276,04	5.556,91	0,00	2.791.143,09	1.017,04	2.592,91	0,00	2.794.107,09	0,00
Educação Infantil	23.469.000,00	23.672.768,56	2.796.961,59	6.125.771,54	4,18	17.546.997,02	2.593.643,47	4.976.292,62	6,48	18.696.475,94	0,00
Educação de Jovens e Adultos	508.000,00	508.000,00	81.271,18	148.429,42	0,10	359.570,58	81.271,18	148.429,42	0,19	359.570,58	0,00
Educação Especial	967.000,00	967.000,00	17.132,62	845.200,82	0,58	121.799,18	17.132,62	845.200,82	1,10	121.799,18	0,00
Cultura	1.366.307,69	1.366.307,69	114.594,12	314.656,25	0,21	1.051.651,44	120.934,71	227.122,56	0,30	1.139.185,13	0,00
Difusão Cultural	1.366.307,69	1.366.307,69	114.594,12	314.656,25	0,21	1.051.651,44	120.934,71	227.122,56	0,30	1.139.185,13	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.599], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	36.488.335,07	56.156.050,54	3.197.243,25	21.062.245,65	14,38	35.093.804,89	4.821.725,27	7.168.886,27	9,33	48.987.164,27	0,00
Infra-Estrutura Urbana	18.221.935,07	39.076.193,79	1.188.459,51	10.436.932,84	7,13	28.639.260,95	1.759.482,22	1.964.308,99	2,56	37.111.884,80	0,00
Serviços Urbanos	18.266.400,00	17.079.856,75	2.008.783,74	10.625.312,81	7,26	6.454.543,94	3.062.243,05	5.204.577,28	6,77	11.875.279,47	0,00
Habitação	172.500,00	172.500,00	20.117,88	67.909,06	0,05	104.590,94	25.974,82	45.873,41	0,06	126.626,59	0,00
Habitação Urbana	172.500,00	172.500,00	20.117,88	67.909,06	0,05	104.590,94	25.974,82	45.873,41	0,06	126.626,59	0,00
Saneamento	23.816.050,00	29.574.050,00	2.336.636,24	20.139.597,12	13,75	9.434.452,88	4.044.701,52	6.254.115,01	8,14	23.319.934,99	0,00
Saneamento Básico Urbano	23.816.050,00	29.574.050,00	2.336.636,24	20.139.597,12	13,75	9.434.452,88	4.044.701,52	6.254.115,01	8,14	23.319.934,99	0,00
Gestão Ambiental	250.000,00	249.000,00	26.560,98	66.957,78	0,05	182.042,22	33.906,95	60.146,83	0,08	188.853,17	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	200.000,00	199.000,00	26.560,98	66.957,78	0,05	132.042,22	33.906,95	60.146,83	0,08	138.853,17	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	208.000,00	32.409,85	89.389,85	0,06	118.610,15	35.939,85	70.837,50	0,09	137.162,50	0,00
Abastecimento	207.000,00	208.000,00	32.409,85	89.389,85	0,06	118.610,15	35.939,85	70.837,50	0,09	137.162,50	0,00
Comércio e Serviços	7.762.000,00	33.027.630,76	270.462,53	650.889,63	0,44	32.376.741,13	248.814,08	487.145,40	0,63	32.540.485,36	0,00
Serviços Financeiros	35.500,00	35.500,00	5.435,34	17.522,52	0,01	17.977,48	7.260,03	11.753,06	0,02	23.746,94	0,00
Turismo	7.726.500,00	32.992.130,76	265.027,19	633.367,11	0,43	32.358.763,65	241.554,05	475.392,34	0,62	32.516.738,42	0,00
Transporte	1.176.500,00	946.500,00	167.467,70	639.187,54	0,44	307.312,46	115.002,72	459.383,29	0,60	487.116,71	0,00
Transporte Rodoviário	1.176.500,00	946.500,00	167.467,70	639.187,54	0,44	307.312,46	115.002,72	459.383,29	0,60	487.116,71	0,00
Desporto e Lazer	2.361.538,45	3.204.583,47	1.041.886,19	1.394.256,24	0,95	1.810.327,23	1.165.470,81	1.245.603,66	1,62	1.958.979,81	0,00
Desporto Comunitário	201.000,00	1.078.045,02	901.029,29	1.052.953,83	0,72	25.091,19	987.804,40	987.804,40	1,29	90.240,62	0,00
Lazer	2.160.538,45	2.126.538,45	140.856,90	341.302,41	0,23	1.785.236,04	177.666,41	257.799,26	0,34	1.868.739,19	0,00
Encargos Especiais	11.996.697,00	10.173.697,00	519.088,62	7.448.503,87	5,09	2.725.193,13	1.819.322,05	3.546.505,81	4,61	6.627.191,19	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.046.000,00	1.305.000,00	148.573,14	568.573,14	0,39	736.426,86	143.360,76	255.998,36	0,33	1.049.001,64	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	370.515,48	6.879.930,73	4,70	1.958.766,27	1.675.961,29	3.290.507,45	4,28	5.548.189,55	0,00
Reserva de Contingência	560.000,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
Reserva de Contingência	560.000,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	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	348.433.386,13	32.363.089,34	146.453.243,69	100,00	201.980.142,44	42.425.187,19	76.850.223,26	100,00	271.583.162,87	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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.599], 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

MAI/2020 A ABR/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	25.344.490,13	23.155.998,84	267.013.654,77
Receita Tributária	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	8.892.051,46	7.549.283,34	103.155.188,64
Receita de Contribuições	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	714.536,69	709.467,38	8.878.778,56
Receita Patrimonial	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	54.308,57	73.270,72	2.562.742,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	21.001,76	620,69	436.868,69
Transferências Correntes	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	15.123.940,89	10.022.862,91	143.286.802,59
Outras Transferências Correntes	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	538.650,76	4.800.493,80	8.693.274,28
DEDUÇÕES (II)	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	1.194.952,26	916.476,06	11.118.534,33
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	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	1.194.952,26	916.476,06	11.118.534,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	24.149.537,87	22.239.522,78	255.895.120,44
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	24.149.537,87	22.239.522,78	255.895.120,44
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	24.149.537,87	22.239.522,78	255.895.120,44

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 Previdenciária 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 [9.25.25.599], 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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 [9.25.25.599], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 Previdenciária 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 [9.25.25.599], 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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 [9.25.25.599], 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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Abr/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	254.422.488,00	105.278.703,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.510.314,00	48.888.091,65
IPTU	62.255.000,00	31.770.875,32
ISS	8.830.000,00	2.846.631,46
ITBI	6.013.000,00	2.947.491,15
IRRF	10.720.000,00	2.092.909,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.692.314,00	9.230.183,94
Contribuições	11.500.000,00	3.044.822,70
Receita Patrimonial	1.804.350,00	204.598,45
Aplicações Financeiras (II)	1.387.350,00	80.321,14
Outras Receitas Patrimoniais	417.000,00	124.277,31
Transferências Correntes	120.989.024,00	46.858.870,05
Cota Parte do FPM	30.766.000,00	10.550.775,00
Cota Parte do ICMS	14.978.000,00	5.164.046,77
Cota Parte do IPVA	4.800.000,00	3.059.820,26
Cota Parte do ITR	574,00	534,51
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	120.800,00	42.498,67
Transferencias do FUNDEB	49.867.000,00	20.483.296,43
Outras Transferências Correntes	20.456.650,00	7.557.898,41
Demais Receitas Correntes	8.618.800,00	6.282.320,19
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.618.800,00	6.282.320,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	253.035.138,00	105.198.381,90
RECEITAS DE CAPITAL (V)	29.302.512,00	7.540.882,92
Operações de Crédito (VI)	13.380.000,00	3.000.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.922.512,00	4.540.882,92
Convênios	14.442.512,00	4.540.882,92
Outras Transferências de Capital	1.480.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	15.922.512,00	4.540.882,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	268.957.650,00	109.739.264,82

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.599], 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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	249.546.423,51	122.352.343,09	71.890.010,52	65.887.591,30	6.240.701,28	1.938.380,69	1.919.649,97
Pessoal e Encargos Sociais	132.892.536,44	46.691.128,18	38.496.656,70	35.160.565,11	2.215.460,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	509.000,00	328.186,60	165.770,51	165.770,51	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	116.144.887,07	75.333.028,31	33.227.583,31	30.561.255,68	4.025.241,18	1.938.380,69	1.919.649,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	249.037.423,51	122.024.156,49	71.724.240,01	65.721.820,79	6.240.701,28	1.938.380,69	1.919.649,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	98.886.962,56	24.100.900,60	4.960.212,74	4.876.098,65	2.627.234,93	2.765.519,92	2.761.652,92
Investimentos	94.340.962,56	20.290.825,06	3.739.978,21	3.694.025,46	2.627.234,93	2.765.519,92	2.761.652,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	4.546.000,00	3.810.075,54	1.220.234,53	1.182.073,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	94.340.962,56	20.290.825,06	3.739.978,21	3.694.025,46	2.627.234,93	2.765.519,92	2.761.652,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	343.378.386,13	142.314.981,55	75.464.218,22	69.415.846,25	8.867.936,21	4.703.900,61	4.681.302,89
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							26.774.179,47

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	12.380.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Abr/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	26.774.179,47

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.599], 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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Abr/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	48.630.634,73	46.576.280,43
DEDUÇÕES (XXIX)	34.872.938,60	68.408.729,54
Disponibilidade de Caixa	30.926.641,77	64.854.032,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.850.481,75	64.855.832,10
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	8.923.839,98	1.799,18
Demais Haveres Financeiros	3.946.296,83	3.554.696,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.757.696,13	-21.832.449,11
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		35.590.145,24

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Abr/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	8.922.040,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	2.610.576,72
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	24.057.527,72
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	24.057.527,72

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.622.136,73
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	17.622.136,73
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	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 [9.25.25.599], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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	15.725.277,46	4.703.900,61	4.681.302,89	1.300,95	12.965.652,32	13.021.556,09
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,47	0,00	0,00	0,00	5.596,47	5.596,47
0100	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,47	0,00	0,00	0,00	5.596,47	5.596,47
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	4.681.302,89	4.681.302,89	1.300,95	12.937.458,13	12.939.257,31
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	311.150,81	0,00	130.610,02	130.610,02
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	193,32	193,32	0,00	2.002,01	2.002,01
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	19.776,24	19.776,24	0,00	1.707,15	1.707,15
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	625.536,83	625.536,83	1.300,95	547.393,80	547.393,80
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	164.681,44	164.681,44	0,00	274.241,61	274.241,61
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	225.254,26	225.254,26	0,00	1.398.274,82	1.398.274,82
0215	TURISMO	0,00	24.758,68	24.758,68	0,00	0,00	174.146,86	3.059.404,20	1.151.547,17	1.151.547,17	0,00	2.082.003,89	2.082.003,89
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	945.763,39	945.763,39	0,00	8.477.235,55	8.477.235,55
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
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	247,00	8.923.592,98	8.867.936,21	0,00	55.903,77	1.922.978,70	15.725.277,46	4.703.900,61	4.681.302,89	1.300,95	12.965.652,32	13.021.556,09

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77

DAVI BARROSO
121.205.078-99

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.599], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	87.818.000,00	39.657.907,71
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	62.255.000,00	31.770.875,32
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.013.000,00	2.947.491,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.830.000,00	2.846.631,46
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	10.720.000,00	2.092.909,78
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	61.917.714,00	23.522.042,53
2.1- Cota-Parte FPM	37.366.000,00	13.188.468,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	34.000.000,00	13.188.468,62
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	6.455.058,37
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	151.000,00	53.072,02
2.4- Cota-Parte ITR	714,00	668,11
2.5- Cota-Parte IPVA	5.900.000,00	3.824.775,41
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	63.179.950,24
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	11.252.340,00	4.704.367,32
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	11.090.568,76

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	49.867.000,00	20.483.296,43
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.867.000,00	20.483.296,43
6.1.1 - Principal	49.867.000,00	20.483.296,43
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	15.778.929,11

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)	23.393.458,46

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	48.296.010,64	11.742.256,35	11.742.256,35	11.022.745,42	0,00
10.1 - Educação Infantil	12.755.000,00	2.774.953,57	2.774.953,57	2.594.270,97	0,00
10.1.1 - Creche	12.655.000,00	2.768.651,73	2.768.651,73	2.587.969,13	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	100.000,00	6.301,84	6.301,84	6.301,84	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	35.541.010,64	8.967.302,78	8.967.302,78	8.428.474,45	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	3.654.000,00	1.396.199,17	1.396.199,17	929.952,66	0,00
11.1 - Educação Infantil	919.000,00	289.180,50	289.180,50	271.510,49	0,00
11.1.1 - Creche	901.000,00	288.498,26	288.498,26	270.828,25	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	18.000,00	682,24	682,24	682,24	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	2.735.000,00	1.107.018,67	1.107.018,67	658.442,17	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	51.950.010,64	13.138.455,52	13.138.455,52	11.952.698,08	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (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	9.790.245,71	9.790.245,71	9.070.734,78	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.186.444,88	11.186.444,88	10.000.687,44	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 Infar	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 Ca	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	14.338.307,50	9.790.245,71	9.790.245,71	47,80
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	2.048.329,64	9.296.851,55	9.296.851,55	45,39

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	2.386.428,19	2.386.428,19	1.635.463,61	1.635.463,61	1.583.582,58	-832.618,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			1.635.463,61	1.635.463,61	1.583.582,58	
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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	7.334.042,00	2.626.926,92	1.477.448,00	1.402.435,47	0,00
24.1 - Creche	4.176.066,00	1.555.766,84	888.867,19	842.886,89	0,00
24.2 - Pré-escola	3.157.976,00	1.071.160,08	588.580,81	559.548,58	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	18.632.958,00	6.684.143,88	4.484.486,43	3.533.076,09	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	25.967.000,00	9.311.070,80	5.961.934,43	4.935.511,56	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))	18.783.842,92
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	15.778.929,11
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))	3.004.913,81

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.794.987,56	3.004.913,81	4,76

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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	3.168.579,28
35.1 - Salário Educação	7.321.000,00	2.944.109,78
35.2 - PDDE	2.500,00	7,88
35.3 - PNAE	1.391.750,00	220.040,95
35.4 - PNATE	8.200,00	4.420,67
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	3.168.579,28

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.664.726,56	434.710,55	434.710,55	434.710,55	0,00
41.1 - Creche	830.309,01	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	19.418,00	19.418,00	0,00
44 - Ensino Superior	2.796.700,00	5.556,91	2.592,91	1.946,37	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	313.000,00	251.588,78	62.980,17	52.732,82	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	13.388.626,05	4.347.473,91	519.701,63	508.807,74	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	97.737.476,65	29.323.624,77	20.385.233,28	18.143.637,00	0,00
47.1 - Despesas Correntes	90.972.593,19	24.269.407,10	20.017.673,18	17.776.076,90	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	61.235.428,19	15.821.193,57	15.821.193,57	14.886.523,18	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	250.000,00	60.692,20	60.692,20	60.692,20	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	825.000,00	825.000,00	825.000,00	274.500,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	28.662.165,00	7.562.521,33	3.310.787,41	2.554.361,52	0,00
47.2 - Despesas de Capital	6.764.883,46	5.054.217,67	367.560,10	367.560,10	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	6.764.883,46	5.054.217,67	367.560,10	367.560,10	0,00

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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)	20.483.296,43	2.944.109,78
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.951.812,74	188.217,46
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	20.441.645,72	4.790.717,01
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)	20.441.645,72	4.790.717,01

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

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (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 ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	98.886.962,56	24.100.900,60	74.786.061,96
Investimentos	94.340.962,56	20.290.825,06	74.050.137,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.546.000,00	3.810.075,54	735.924,46
(-) 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)	98.886.962,56	24.100.900,60	74.786.061,96
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	85.506.962,56 <(d - a)>	21.100.900,60 <(e - b)>	64.406.061,96 <(f - c)>

MARCIO MELO GOMES	NELI DOS SANTOS	DAVI BARROSO
259.206.838-48	254.066.468-77	121.205.078-99
PREFEITO	DIRETORA DE FINANÇAS	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 [9.25.25.599], 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 Abril

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	456,93	9.543,07
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	456,93	9.543,07

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	150.544,00	150.544,00	150.544,00	0,00	23.596,00	12.456,00
Despesas de Capital	163.000,00	150.544,00	150.544,00	150.544,00	0,00	23.596,00	12.456,00
Investimentos	163.000,00	150.544,00	150.544,00	150.544,00	0,00	23.596,00	12.456,00
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	-173.683,07	278.927,83

MARCIO MELO GOMES	NELI DOS SANTOS	DAVI BARROSO
259.206.838-48	254.066.468-77	121.205.078-99
PREFEITO	DIRETORA DE FINANÇAS	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 [9.25.25.599], 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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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	39.657.907,71	45,16
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.255.000,00	62.255.000,00	31.770.875,32	51,03
IPTU	49.000.000,00	49.000.000,00	25.505.087,95	52,05
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.255.000,00	13.255.000,00	6.265.787,37	47,27
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.013.000,00	6.013.000,00	2.947.491,15	49,02
ITBI	6.000.000,00	6.000.000,00	2.940.685,11	49,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	13.000,00	13.000,00	6.806,04	52,35
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.830.000,00	8.830.000,00	2.846.631,46	32,24
ISS	8.300.000,00	8.300.000,00	2.662.665,95	32,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	530.000,00	530.000,00	183.965,51	34,71
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	10.720.000,00	10.720.000,00	2.092.909,78	19,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	58.551.714,00	58.551.714,00	23.522.042,53	40,17
Cota-Parte FPM	34.000.000,00	34.000.000,00	13.188.468,62	38,79
Cota-Parte ITR	714,00	714,00	668,11	93,57
Cota-Parte IPVA	5.900.000,00	5.900.000,00	3.824.775,41	64,83
Cota-Parte ICMS	18.500.000,00	18.500.000,00	6.455.058,37	34,89
Cota-Parte IPI-Exportação	151.000,00	151.000,00	53.072,02	35,15
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	63.179.950,24	43,16

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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	28.106.683,04	15.003.707,62	53,38	10.181.611,08	36,22	9.662.026,40	34,38	0,00
Despesas Correntes	25.909.375,38	26.393.075,38	14.197.515,80	53,79	10.018.335,38	37,96	9.511.235,70	36,04	0,00
Despesas de Capital	2.397.307,66	1.713.607,66	806.191,82	47,05	163.275,70	9,53	150.790,70	8,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	15.880.000,00	15.880.000,00	12.497.830,07	78,70	4.757.245,30	29,96	3.563.354,93	22,44	0,00
Despesas Correntes	15.750.000,00	15.750.000,00	12.491.764,07	79,31	4.751.179,30	30,17	3.557.288,93	22,59	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	130.000,00	6.066,00	4,67	6.066,00	4,67	6.066,00	4,67	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	73.655,94	33,33	73.655,94	33,33	69.833,13	31,60	0,00
Despesas Correntes	220.000,00	220.000,00	73.655,94	33,48	73.655,94	33,48	69.833,13	31,74	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	350.063,06	32,08	307.643,65	28,19	261.941,15	24,00	0,00
Despesas Correntes	1.136.307,69	1.067.107,69	326.447,06	30,59	284.027,65	26,62	255.525,15	23,95	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	24.200,00	23.616,00	97,59	23.616,00	97,59	6.416,00	26,51	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	450.000,00	350.000,00	292.293,32	83,51	180.617,12	51,60	172.862,17	49,39	0,00
Despesas Correntes	450.000,00	350.000,00	292.293,32	83,51	180.617,12	51,60	172.862,17	49,39	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	1.231.413,88	84,34	374.273,88	25,64	286.147,35	19,60	0,00
Despesas Correntes	860.000,00	860.000,00	761.724,88	88,57	221.301,49	25,73	171.336,30	19,92	0,00
Despesas de Capital	600.000,00	600.000,00	469.689,00	78,28	152.972,39	25,50	114.811,05	19,14	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	47.458.990,73	47.108.990,73	29.448.963,89	62,51	15.875.046,97	33,70	14.016.165,13	29,75	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)	29.448.963,89	15.875.046,97	14.016.165,13
(-) 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)	29.448.963,89	15.875.046,97	14.016.165,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	9.476.992,54	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	6.398.054,43	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)		25,13	

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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	2.810.821,43	31,12
Proveniente da União	8.453.216,00	8.453.216,00	2.724.425,68	32,23
Proveniente dos Estados	577.700,00	577.700,00	86.395,75	14,96
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	16.454,71	23,76
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.100.166,00	9.100.166,00	2.827.276,14	31,07

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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	20.712.398,98	12.169.521,46	58,75	6.164.441,01	29,76	6.159.436,01	29,74	0,00
Despesas Correntes	7.236.416,00	18.173.330,18	9.847.702,66	54,19	6.139.584,86	33,78	6.134.579,86	33,76	0,00
Despesas de Capital	1.526.250,00	2.539.068,80	2.321.818,80	91,44	24.856,15	0,98	24.856,15	0,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.000,00	10.000,00	2.622,01	26,22	2.622,01	26,22	2.222,01	22,22	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	2.622,01	26,22	2.622,01	26,22	2.222,01	22,22	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	71.829,33	18,42	69.829,33	17,90	69.329,33	17,78	0,00
Despesas Correntes	295.000,00	370.000,00	71.829,33	19,41	69.829,33	18,87	69.329,33	18,74	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	21.124.398,98	12.243.972,80	57,96	6.236.892,35	29,52	6.230.987,35	29,50	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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	37.069.349,04	48.819.082,02	27.173.229,08	55,66	16.346.052,09	33,48	15.821.462,41	32,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.890.000,00	15.890.000,00	12.500.452,08	78,67	4.759.867,31	29,96	3.565.576,94	22,44	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	73.655,94	31,61	73.655,94	31,61	69.833,13	29,97	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.456.307,69	1.481.307,69	421.892,39	28,48	377.472,98	25,48	331.270,48	22,36	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	450.000,00	350.000,00	292.293,32	83,51	180.617,12	51,60	172.862,17	49,39	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.460.000,00	1.460.000,00	1.231.413,88	84,34	374.273,88	25,64	286.147,35	19,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	56.558.656,73	68.233.389,71	41.692.936,69	61,10	22.111.939,32	32,41	20.247.152,48	29,67	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	9.099.666,00	14.458.914,75	7.331.907,76	50,71	3.054.651,43	21,13	3.048.746,43	21,09	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	47.458.990,73	53.774.474,96	34.361.028,93	63,90	19.057.287,89	35,44	17.198.406,05	31,98	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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 NO BIMESTRE (d)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021 JAN A ABR (c)	SALDO TOTAL (b)
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 [9.25.25.599], 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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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	112.819.585,96
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	283.725.000,00
Créditos Adicionais	64.708.386,13
Dotação Atualizada	348.433.386,13
Despesas Empenhadas	146.452.210,64
Despesas Liquidadas	76.850.967,01
Despesas Pagas	72.543.566,77
Superávit Orçamentário	35.968.618,95

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	146.453.243,69
Despesas Liquidadas	76.850.223,26

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	255.895.120,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	255.895.120,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	255.895.120,44

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	-31.478.867,10	-314,79
Resultado Primário - Acima da Linha	12.380.000,00	34.274.302,85	276,85

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	17.648.256,16	1.300,95	4.681.302,89	12.965.652,32
Poder Executivo	17.642.659,69	1.300,95	4.681.302,89	12.960.055,85
Poder Legislativo	5.596,47	0,00	0,00	5.596,47
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	26.572.096,14	1.300,95	13.549.239,10	13.021.556,09

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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	3.004.913,81	25,00	4,76
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.790.245,71	70,00	47,80
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	24.100.900,60	74.786.061,96

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	456,93	9.543,07
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	15.875.046,97	15,00	25,13

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