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 da Ata de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 112/2017 - Processo nº. 049/2017 - Pregão Presencial n º. 032/2017 – A Prefeitura Municipal de Mongaguá, devidamente representado e assistido, e a empresa FERRAREZI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI ME, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n°. 4.633/2007 e do edital do Pregão Presencial em epígrafe, ao registro de preços para Aquisição de Material de Segurança E.P.I, por um período de 12 (doze) meses, conforme descrição e quantidades constantes do Anexo I – Termo de Referencia do Edital, com os valores unitários para o Lote n°. 01 referente a Cota Principal para os item 01-187,76; 02-117,24; 03-128,04; 04-128,04; 05-128,04; 06-115,27; 07-251,59; 08-79,00; 09-59,88 – Perfazendo o valor total de R$ 160.500,00; Lote n° 02 com os valores unitários de item 10-16,46; 11-16,46; 12-111,10; 13-119,16; 14-822,94; 15-94,24; 16-226,31 - Perfazendo o valor total de R$ 99.999,99; Lote n° 03 com os valores unitários de item 17-5,96; 18-105,97; 19-46,34; 20-48,79; 21-48,79 – Perfazendo o valor total de R$ 42.999,50; Lote n° 04 com os valores unitários de item 22-1.136,84; 23-833,68; 24-341,05 – Perfazendo o valor total de R$ 25.199,85; Lote n° 05 com os valores unitários de item 25-6,69; 26-20,59; 27-19,82; 28-28,42; 29-77,84; 30-12,87 – Perfazendo o valor total de R$ 73.495,89 - COTA RESERVADA os valores unitários para o Lote n° 07 item 46-187,76; 47-117,24; 48-128,04; 49-128,04; 50-128,04; 51-115,27; 52-251,59; 53-79,00; 54-59,88 - Perfazendo o valor total de R$ 52.693,14; Lote n°. 08 com os valores unitários de item 55-16,46; 56-16,43; 57-111,10; 58-119,16; 59-822,94; 60-94,64; 61-226,31 – Perfazendo o valor total de R$ 32.354,19; Lote n°. 09 com os valores unitários para os item 62-5,96; 63-105,97; 64-46,34; 65-48,79; 66-48,79 - Perfazendo o valor total de R$ 14.162,60; Lote n°. 10 com os valores unitários de item 67-1136,84; 68-833,68; 69-341,05 – Perfazendo o valor total de R$ 7.086,27; Lote n°. 11 com os valores unitários de item 70-6,69; 71-20,59; 72-19,82; 73-28,42; 74-77,84; 75-12,87 – Perfazendo o valor total de R$ 24.453,42, A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura – Firmado em: 13/11/2017.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 113/2017 - Processo nº. 049/2017 - Pregão Presencial n º. 032/2017 – A Prefeitura Municipal de Mongaguá, devidamente representado e assistido, e a empresa DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n°. 4.633/2007 e do edital do Pregão Presencial em epígrafe, ao registro de preços para Aquisição de Material de Segurança E.P.I, por um período de 12 (doze) meses, com os valores unitários para o Lote n°. 06 – Cota Reservada para os item 31-22,99; 32-23,70; 33-33,40; 34-104,98; 35-110,00; 36-52,00; 37-52,00; 38-31,32; 39-22,90; 40-39,96; 41-32,29; 42-72,55; 43-561,20; 44-993,58; 45-22,99 – Perfazendo o valor total de R$ 37.503,98; Lote n°. 12 com os valores unitários de item 76-22,99; 77-23,70; 78-33,40; 79-104,98; 80-110,00; 81-52,00; 82-52,00; 83-31,32; 84-22,90; 85-39,96; 86-32,29; 87-72,55; 88-561,20; 89-993,58; 90-22,99 Perfazendo o valor total de R$ 12.309,84, referente a cota reservada, A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura – Firmado em: 13/11/2017.

.....

Comunicados

COMUNICADO - Processo n.º 131/2017, objeto Registro de Preços para Contratação de Serviços especializados de Caiação em Meio Fio em diversos logradouros públicos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme anexos do edital. A Sra. Pregoeira decide por suspender a abertura do Pregão Presencial nº 052/2017, marcada para o dia 06/12/2017 às 09h:30min, para alterações no edital, nova data será divulgada.

.....

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

Adjudicação e Homologação

FLÁVIO ELEANDRO SANTANA PASSOS, Autoridade Competente, designada pela portaria nº 005/2017, no exercício de suas atribuições legais, torno publico para o conhecimento de todos os interessados que, ADJUDICO E HOMOLOGO os Itens nº 01 – R$ 599,50; 02 – R$ 95,00; 03 – R$ 105,00; 14 – R$ 3.540,00; 15 – R$ 3.540,00; 16 – R$ 350,00; 17 – R$ 350,00; 18 – R$ 535,00; 19 – R$ 535,00; 23 – R$ 635,00; 24 – R$ 635,00; 27 – R$ 631,12 – Cota Principal, itens nº 30 – R$ 548,99; 32 – R$ 599,50; 33 – R$ 95,00; 45 – R$ 3.540,00; 46 – R$ 3.540,00; 49 – R$ 535,00; 50 – R$ 535,00; 54 – R$ 635,00; 55 – R$ 635,00; 58 – R$ 631,12; 61 – R$ 548,99 – Cota Reservada, a licitante: Levin Comercial Ltda – Me, os itens nº 04 – R$ 445,00; 10 – R$ 1.300,00; 11 – R$ 1.300,00; 12 – R$ 2.044,00; 13 – R$ 2.044,00; 20 – R$ 1.433,12; 21 – R$ 1.433,12 – Cota Principal, os itens nº 35 – R$ 445,00; 41 – R$ 1.300,00; 42 – R$ 1.300,00; 43 – R$ 2.044,00; 44 – R$ 2.044,00; 51 – R$ 1.433,12; 52 – R$ 1.433,12, a licitante Ferrini & Rissato Comércio e Consultoria Ltda - Me, os itens nº 05 – R$ 370,00; 08 – R$ 2.280,00; 09 – R$ 2.280,00; 26 – R$ 1.790,00 – Cota Principal, os itens nº 36 – R$ 370,00; 39 – R$ 2.280,00; 40 – R$ 2.280,00; 57 – R$ 1.790,00 – Cota Reservada, a licitante Elio da Silva Piao – Me, os itens nº 06 – R$ 1.690,88; 07 – R$ 1.690,88; 25 – R$ 754,00; 31 – R$ 1.271,98 – Cota Principal, os itens nº 34 – R$ 95,38; 37 – R$ 1.690,88; 38 – R$ 1.690,88; 47 – R$ 349,00; 48 – R$ 349,00; 56 – R$ 754,00 – Cota Reservada, a licitante Papa's Comércio e Distribuição de Alimentos Eirelli - Epp, do Edital Pregão Presencial nº. 018/2017, tendo como objeto Registro de preços para Aquisição de Eletrodomésticos e Industriais, pelo período de 12 (doze) meses, visando aquisições futuras pelo órgão interessado, conforme descrição e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência do edital.

.....





DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

Concursos Públicos / Processos Seletivos | **Resultados**

Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá
Estado de São Paulo
Departamento de Pessoal

Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2017 – GVT

O Município de Mongaguá, através da Comissão de Processo Seletivo Simplificado juntamente com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tornam pública a classificação final para Guarda Vidas Temporário, como segue:

Nº INSC.	NOME	RG nº	DIG	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
51	THOMAZ FIRMINO GONÇALVES LUNA	38.104.743	X	9,98	1
61	DHIMITRY ZAVATARO ROSA	049.752.662.013	6	9,80	2
66	FELIPPE PONTES SPADA	44.077.972	8	9,75	3
117	ALEXSANDER VINICIUS ROQUE DE APARICIO	48.909.996	8	9,70	4
116	JOSÉ GUILHERME MARTINS DE MELO	37.836.468	6	9,63	5
93	RODRIGO SANTOS DIAS	47.038.516	9	9,61	6
88	MARCO ANTONIO NOLASCO KASSAI	52.789.887	9	9,56	7
169	JOÃO PEDRO BUTZKE PRADO DE OLIVEIRA	52.034.838	2	9,51	8
32	MATHEUS PERES MONTEIRO	39.664.584	7	9,50	9
54	VINICIUS OLIVEIRA SIQUEIRA CAVALCANTE	42.190.790	3	9,49	10
70	WELLISSON SILVA DOMINGUES PEREIRA	52.178.952	7	9,41	11
82	HARIEL SORTOU DONATTI DE SOUZA	52.351.909	6	9,37	12
37	LEONARDO DA SILVA FEITOSA	44.674.348	9	9,31	13
105	NICOLAS DE ANDRADE ZANGEROLAME	36.807.606	4	9,30	14
85	DIEGO MUNIZ GONÇALVES	48.049.481	2	9,23	15
20	WELLINGTON LUIS ALVES DE ALMEIDA	40.801.539	1	9,21	16
171	DANIEL ANDRADE DOS SANTOS	46.933.321	2	9,20	17
47	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	34.895.073	1	9,16	18
147	RAPHAELL DE LIMA SALGADO COSTA	39.898.908	2	9,14	19
25	ULISSES MIGUEL ALVES DE ALMEIDA	33.928.542	4	9,06	20
67	JARDEL LIMA DE OLIVEIRA	56.456.957	4	9,00	21
50	JOÃO PAULO RIBEIRO GAUNA	60.260.273	7	8,95	22
167	ANDRIWS COIMBRA HIONI ALVES	37.169.303	2	8,94	23
172	JUAN VITOR FELIX ALTERO TORRES	39.461.890	7	8,91	24
72	CAROLINE RENZI CUSTODIO DE BRITO	55.718.730	8	8,89	25
109	EMANUEL GUSTAVO DOS SANTOS	50.373.382	9	8,84	26
10	JHORDAN FERNANDES ANACLETO	50.611.758	3	8,81	27
125	WAGNER CARNEIRO	27.520.417	0	8,79	28
42	SIMON MARTINS HAYASHIDA	39.944.174	8	8,75	29
1	EMERSON GHENIS DE SOUZA	49.361.024	8	8,71	30
175	ISRAEL ALMEIDA TETO	53.357.299	X	8,69	31
80	MATHEUS DOS SANTOS	50.373.289	8	8,67	32
74	KELLY MARIA BRANCO CARLOS	41.302.977	3	8,65	33

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá
Estado de São Paulo
Departamento de Pessoal

59	JAILSON SOARES DA SILVA	56.684.501	5	8,60	34
108	JOSÉ WESLEY PEREIRA COSTA	60.366.011	3	8,58	35
41	JHONNATAN PIRES DE CAMARGO	37.585.986	X	8,55	36
9	GABRIEL DE SOUZA SILVA	38.500.327	4	8,46	37
48	PAULO EDUARDO BARCALA PIRES	23.000.306	0	8,41	38
87	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	48.507.417	5	8,15	39
68	GABRIEL COUTINHO PINHEIRO	39.534.531	5	8,10	40
26	CAMILA TAYANE OLIVEIRA	41.719.060	8	7,52	41
148	FABIO CELSO VAZ DOS SANTOS	28.953.519	0	7,30	42

Mongaguá, 24 de Novembro de 2017.

A Comissão de Processo Seletivo Simplificado 003/2017 – GVT

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2016 A OUT/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.829.585,14	19.989.515,32	27.629.125,30	16.112.373,32	18.117.463,01	14.242.546,19	17.702.322,90	14.723.780,73	15.585.861,84	16.298.395,50	15.320.033,23	16.977.166,90	208.528.169,38	212.607.751,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.154.857,08	4.950.205,89	13.636.733,04	5.799.064,27	4.764.148,51	4.465.780,67	4.577.913,43	4.603.115,57	4.552.677,72	4.683.634,55	4.434.361,69	4.861.901,77	65.484.394,19	69.800.300,00
IPTU	2.264.564,51	2.446.262,33	9.722.480,78	3.628.391,75	2.796.719,44	2.590.082,98	2.653.110,08	2.657.398,08	2.549.140,98	2.632.843,90	2.562.556,52	2.636.064,48	39.139.615,83	41.110.000,00
ISS	383.638,33	468.620,76	432.340,41	382.353,11	407.729,23	403.872,41	384.363,31	414.557,05	427.028,18	385.404,59	347.697,07	449.416,09	4.887.020,54	5.100.000,00
ITBI	366.499,75	367.059,31	308.053,94	254.955,26	341.134,15	350.461,18	360.770,90	352.889,75	409.886,80	463.837,19	322.929,47	279.323,97	4.177.801,67	3.750.000,00
IRRF	343.901,39	782.769,11	322.083,09	342.755,06	330.000,78	344.330,34	313.116,00	456.445,91	298.947,88	306.510,12	409.280,30	385.329,17	4.635.469,15	4.222.000,00
Outras receitas Tributárias	796.253,10	885.494,38	2.851.774,82	1.190.609,09	888.564,91	777.033,76	866.553,14	721.824,78	867.673,88	895.038,75	791.898,33	1.111.768,06	12.644.487,00	15.618.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	591.019,21	571.507,02	663.799,16	570.470,79	565.643,46	557.397,13	536.558,11	504.852,46	575.820,12	526.521,97	606.762,91	544.348,33	6.814.700,67	8.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	376.436,21	419.773,14	392.556,88	410.780,64	511.445,28	345.181,51	160.592,03	355.681,71	366.754,22	356.354,05	284.063,87	290.289,00	4.269.908,54	7.157.050,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	37.723,05	25.031,71	185.301,56	59.339,73	76.543,17	35.746,26	64.897,24	48.086,26	55.669,01	35.722,77	58.674,60	70.744,13	753.479,49	752.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.830.270,78	13.024.021,84	11.698.062,26	8.479.048,67	10.480.531,64	7.117.479,73	10.654.212,46	8.188.241,94	9.046.430,13	9.042.959,52	8.257.409,49	9.214.547,37	115.033.215,83	110.416.120,00
Cota Parte do FPM	3.459.737,20	5.408.409,23	2.301.481,61	2.950.437,48	1.848.629,87	2.227.284,68	2.526.470,07	2.328.687,19	3.006.693,70	2.039.716,66	1.712.675,00	1.940.949,60	31.751.172,29	26.588.000,00
Cota Parte do ICMS	1.281.618,58	1.332.063,34	1.490.981,03	647.754,50	1.642.531,95	888.001,75	1.808.316,50	1.149.571,48	1.250.231,67	1.453.868,27	1.356.397,89	1.556.722,43	15.858.059,39	16.500.000,00
Cota Parte do IPVA	156.616,54	221.728,74	1.538.845,65	766.181,73	671.688,92	185.173,21	195.124,13	179.261,02	199.930,32	272.809,94	214.578,27	160.570,18	4.762.508,65	5.300.000,00
Cota Parte do ITR	280,79	233,92	27,07	111,35	137,01	95,14	20,00	47,80	115,26	206,58	1.072,70	1.984,35	4.331,97	3.500,00
Transf. da LC 87/1996	5.890,07	5.890,07	6.154,08	6.154,08	6.154,08	6.154,08	6.154,08	6.154,08	6.154,08	6.154,08	6.154,08	6.154,08	73.320,94	73.000,00
Transf. da LC 61/1989	9.488,79	9.026,08	8.778,48	7.620,94	9.624,99	8.274,56	8.937,60	8.592,68	8.435,75	10.230,12	8.744,94	10.895,07	108.650,00	95.000,00
Transferencias do FUNDEB	3.424.479,82	3.680.047,46	5.194.739,23	2.359.706,03	4.614.246,24	2.424.348,32	4.497.847,22	3.022.310,19	3.129.769,28	3.777.279,41	3.429.091,39	3.888.858,39	43.442.722,98	42.977.300,00
Outras Transferências Correntes	1.492.158,99	2.366.623,00	1.157.055,11	1.741.082,56	1.687.518,58	1.378.147,99	1.611.342,86	1.493.617,50	1.445.100,07	1.482.694,46	1.528.695,22	1.648.413,27	19.032.449,61	18.879.320,00
Outras Receitas Correntes	839.278,81	998.975,72	1.052.672,40	793.669,22	1.719.150,95	1.720.960,89	1.708.149,63	1.023.802,79	988.510,64	1.653.202,64	1.678.760,67	1.995.336,30	16.172.470,66	16.482.281,68
DEDUÇÕES (II)	982.726,33	1.150.369,45	1.069.280,40	875.651,96	835.753,33	663.109,91	909.004,45	734.462,81	652.673,92	756.597,10	659.924,53	735.473,37	10.025.027,56	9.494.360,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	982.726,33	1.150.369,45	1.069.280,40	875.651,96	835.753,33	663.109,91	909.004,45	734.462,81	652.673,92	756.597,10	659.924,53	735.473,37	10.025.027,56	9.494.360,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	14.846.858,81	18.839.145,87	26.559.844,90	15.236.721,36	17.281.709,68	13.579.436,28	16.793.318,45	13.989.317,92	14.933.187,92	15.541.798,40	14.660.108,70	16.241.693,53	198.503.141,82	203.113.391,68

ARTUR PARADA PRÓCIDA — PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO — DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO — RESP. CONTROLE INTERNO

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.527.409,67	8.475.441,34	8.786.782,14
DEDUÇÕES (II)	34.578.584,37	52.228.662,83	55.444.434,87
Disponibilidade de Caixa	34.575.641,13	52.217.094,29	55.436.452,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.575.641,13	55.730.872,87	58.950.231,54
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	3.513.778,58	3.513.778,58
Demais Haveres Financeiros	2.943,24	11.568,54	7.981,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 403 de 2016

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	196.330.541,68	161.640.813,96	147.695.387,88
Receita Tributária	69.800.300,00	56.379.331,22	53.182.115,29
IPTU	41.110.000,00	34.428.788,99	31.899.196,12
ISS	5.100.000,00	4.034.761,45	4.097.605,44
ITBI	3.750.000,00	3.444.242,61	3.047.922,74
IRRF	4.222.000,00	3.508.798,65	3.636.446,98
Taxas	15.218.150,00	10.879.405,24	10.198.489,98
Contribuição de Melhoria	400.150,00	83.334,28	302.454,03
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	8.000.000,00	5.652.174,44	6.215.696,69
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	8.000.000,00	5.652.174,44	6.215.696,69
Receita Patrimonial Líquida	374.200,00	297.376,01	257.892,29
Receita Patrimonial	7.157.050,00	3.473.699,19	4.819.581,38
(-)Aplicações Financeiras	6.782.850,00	3.176.323,18	4.561.689,09
Transferências Correntes	100.921.760,00	84.286.991,43	77.019.563,44
LC 61/89	76.000,00	72.108,06	64.404,58
LC 87/96	58.340,00	49.232,70	47.120,60
Convênios	1.494.540,00	787.934,63	865.606,26
FPM	21.488.000,00	18.548.059,17	16.881.280,05
ICMS	13.200.000,00	10.595.502,17	9.484.061,82
IPVA	4.240.000,00	3.507.172,14	3.413.754,09
ITR	2.800,00	3.053,87	4.175,16
Outras Transferências Correntes	60.362.080,00	50.723.928,69	46.259.160,88
Demais Receitas Correntes	17.234.281,68	15.024.940,86	11.020.120,17
Dívida Ativa	8.551.250,00	7.262.112,67	4.473.665,06
Diversas Receitas Correntes	8.683.031,68	7.762.828,19	6.546.455,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.273.608,32	2.795.794,32	5.560.526,16
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	18.273.608,32	2.795.794,32	5.560.526,16
Convênios	17.473.608,32	2.136.150,82	5.518.526,16
Outras Transferências de Capital	800.000,00	659.643,50	42.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	18.273.608,32	2.795.794,32	5.560.526,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	214.604.150,00	164.436.608,28	153.255.914,04

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 403 de 2016

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	196.367.009,75	153.437.461,93	155.827.538,55	131.168.575,14	139.268.934,80	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	97.700.095,63	75.771.220,64	76.061.735,43	73.952.403,66	74.806.747,99	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	333.000,00	332.707,10	538.431,46	267.458,62	499.845,27	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	98.333.914,12	77.333.534,19	79.227.371,66	56.948.712,86	63.962.341,54	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	196.034.009,75	153.104.754,83	155.289.107,09	130.901.116,52	138.769.089,53	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	36.114.548,06	16.167.182,56	28.623.532,87	10.727.894,35	17.971.585,61	0,00	0,00
Investimentos	28.305.007,44	8.877.533,62	22.827.135,60	4.958.800,18	12.462.891,39	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	7.809.540,62	7.289.648,94	5.796.397,27	5.769.094,17	5.508.694,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	28.305.007,44	8.877.533,62	22.827.135,60	4.958.800,18	12.462.891,39	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	500.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	224.839.017,19	161.982.288,45	178.116.242,69	135.859.916,70	151.231.980,92	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-10.234.867,19	2.454.319,83	-24.860.328,65	28.576.691,58	2.023.933,12	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.094.507,35	9.252.090,16	7.094.507,35	9.252.090,16	-	-

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 403 de 2016

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 2016 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	11.434.888,79	3.240.889,97	3.030.546,07	-483.232,51	11.162.000,18	362.452,95	103.814,59	22.041,81	22.041,81	0,00	444.225,73	11.606.225,91
01	CAMARA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	10.470,25	0,00	0,00	10.470,25	0,00	28.215,09	22.041,81	22.041,81	0,00	6.173,28	16.643,53
0100	CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.470,25	0,00	0,00	10.470,25	0,00	28.215,09	22.041,81	22.041,81	0,00	6.173,28	16.643,53
02	PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	11.434.888,79	2.799.283,07	2.973.780,86	-483.232,51	10.777.158,49	362.452,95	0,00	0,00	0,00	0,00	362.452,95	11.139.611,44
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	23.913,41	18.554,63	18.554,63	0,00	23.913,41	32.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,00	56.493,41
0202	GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO	227.605,26	62.014,78	62.014,78	0,00	227.605,26	57.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57.837,60	285.442,86
0203	SERVICOS JUDICIAIS E ASSESSORIAS	1.350,00	23.676,38	23.676,38	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
0204	ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMONIO	744.857,34	968.704,88	968.704,88	-419.492,13	325.365,21	27.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27.910,70	353.275,91
0205	FINANCAS E ORCAMENTO	63.747,46	14.072,75	14.072,75	0,00	63.747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.747,46
0206	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	44.994,89	14.935,82	14.935,82	0,00	44.994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,89
0207	FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANCA, ADOL. E C	480,00	3.296,92	3.296,92	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
0208	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.928,45	15.099,83	15.099,83	0,00	68.928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.928,45
0209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.347.863,71	427.901,46	427.901,46	0,00	1.347.863,71	37.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.055,00	1.384.918,71
0210	FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR. PRO	0,00	290.658,16	290.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	ENSINO	796.849,84	853.421,80	853.421,80	0,00	796.849,84	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00	835.999,84
0212	EDUCACAO	840.002,61	1.840,57	1.840,57	0,00	840.002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.002,61
0213	CULTURA	33.336,94	5.399,90	5.399,90	0,00	33.336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.336,94
0214	ESPORTE E LAZER	16.131,19	8.807,91	8.807,91	0,00	16.131,19	9.566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,24	25.697,43
0215	TURISMO	344.763,96	5.773,76	5.773,76	0,00	344.763,96	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	352.323,96
0216	OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E ASSUNTOS	856.618,97	13.832,83	188.330,62	-63.740,38	618.380,80	143.233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	143.233,41	761.614,21
0217	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	2.788,04	4.588,57	4.588,57	0,00	2.788,04	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	10.348,04
0218	SERVICOS MUNICIPAIS	5.932.765,18	53.888,04	53.888,04	0,00	5.932.765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932.765,18
0219	MEO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	11.892,96	3.870,58	3.870,58	0,00	11.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892,96
0220	SERVICOS DE ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAL	74.898,58	8.943,50	8.943,50	0,00	74.898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.898,58
0222	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03	EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	431.136,65	56.765,21	0,00	374.371,44	0,00	75.599,50	0,00	0,00	0,00	75.599,50	449.970,94
0301	EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	431.136,65	56.765,21	0,00	374.371,44	0,00	75.599,50	0,00	0,00	0,00	75.599,50	449.970,94
	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(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(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
03	EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE(Intra-Orçam.)-(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
	TOTAL (III) = (I+II)	11.434.888,79	3.240.889,97	3.030.546,07	-483.232,51	11.162.000,18	362.452,95	103.814,59	22.041,81	22.041,81	0,00	444.225,73	11.606.225,91

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	221.387.000,00	221.387.000,00	30.901.802,23	13,96	167.612.931,46	75,71	53.774.068,54
RECEITAS CORRENTES	203.113.391,68	203.113.391,68	30.901.802,23	15,21	164.817.137,14	81,15	38.296.254,54
RECEITA TRIBUTARIA	69.800.300,00	69.800.300,00	9.296.263,46	13,32	56.379.331,22	80,77	13.420.968,78
Impostos	54.182.000,00	54.182.000,00	7.392.597,07	13,64	45.416.591,70	83,82	8.765.408,30
Taxas	15.218.150,00	15.218.150,00	1.882.334,89	12,37	10.879.405,24	71,49	4.338.744,76
Contribuicao de Melhoria	400.150,00	400.150,00	21.331,50	5,33	83.334,28	20,83	316.815,72
RECEITA DE CONTRIBUICOES	8.000.000,00	8.000.000,00	1.151.111,24	14,39	5.652.174,44	70,65	2.347.825,56
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	1.151.111,24	14,39	5.652.174,44	70,65	2.347.825,56
RECEITA PATRIMONIAL	7.157.050,00	7.157.050,00	574.352,87	8,02	3.473.699,19	48,54	3.683.350,81
Receitas Imobiliárias	351.200,00	351.200,00	54.221,76	15,44	265.209,26	75,52	85.990,74
Receitas de Valores Mobiliários	6.782.850,00	6.782.850,00	512.115,34	7,55	3.176.323,18	46,83	3.606.526,82
Receitas de Concessões e Permissões	23.000,00	23.000,00	8.015,77	34,85	32.166,75	139,86	-9.166,75
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	752.000,00	752.000,00	129.418,73	17,21	690.724,73	91,85	61.275,27
Receita de Serviços	752.000,00	752.000,00	129.418,73	17,21	690.724,73	91,85	61.275,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.921.760,00	100.921.760,00	16.076.558,96	15,93	84.286.991,43	83,52	16.634.768,57
Transferências Intergovernamentais	99.418.320,00	99.418.320,00	15.883.759,12	15,98	83.497.841,72	83,99	15.920.478,28
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	1.215,08	13,65	7.684,92
Transferências de Convênios	1.494.540,00	1.494.540,00	192.799,84	12,90	787.934,63	52,72	706.605,37
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.482.281,68	16.482.281,68	3.674.096,97	22,29	14.334.216,13	86,97	2.148.065,55
Multas e Juros de Mora	5.043.000,00	5.043.000,00	1.106.590,17	21,94	4.475.944,58	88,76	567.055,42
Indenizações e Restituições	40.500,00	40.500,00	171.793,52	424,18	199.140,01	491,70	-158.640,01
Receita da Dívida Ativa	8.551.250,00	8.551.250,00	1.650.984,09	19,31	7.262.112,67	84,92	1.289.137,33
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.847.531,68	2.847.531,68	744.729,19	26,15	2.397.018,87	84,18	450.512,81
RECEITAS DE CAPITAL	18.273.608,32	18.273.608,32	0,00	0,00	2.795.794,32	15,30	15.477.814,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.273.608,32	18.273.608,32	0,00	0,00	2.795.794,32	15,30	15.477.814,00
Transferências Intergovernamentais	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	659.643,50	82,46	140.356,50
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	17.473.608,32	17.473.608,32	0,00	0,00	2.136.150,82	12,23	15.337.457,50
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ReceitaPatrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	221.387.000,00	221.387.000,00	30.901.802,23	13,96	167.612.931,46	75,71	53.774.068,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	221.387.000,00	221.387.000,00	30.901.802,23	13,96	167.612.931,46	75,71	53.774.068,54
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	221.387.000,00	221.387.000,00	30.901.802,23	13,96	167.612.931,46	75,71	53.774.068,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			7.094.507,35		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			7.094.507,35		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

ARTUR PARADA PRÓCIDA
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		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 OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	221.387.000,00	232.981.557,81	25.094.377,33	168.793.848,49	64.187.709,32	26.795.243,01	141.896.469,49	91.085.088,32	139.640.940,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	188.482.788,12	196.367.009,75	23.147.950,46	153.226.665,93	43.140.343,82	25.161.795,86	131.168.575,14	65.198.434,61	129.172.733,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.956.251,56	97.700.095,63	12.800.773,65	75.771.220,64	21.928.874,99	13.965.982,41	73.952.403,66	23.747.691,97	72.538.783,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	500.000,00	333.000,00	0,00	332.707,10	292,90	32.891,90	267.458,62	65.541,38	251.876,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.026.536,56	98.333.914,12	10.347.176,81	77.122.738,19	21.211.175,93	11.162.921,55	56.948.712,86	41.385.201,26	56.382.074,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	32.404.211,88	36.114.548,06	1.946.426,87	15.567.182,56	20.547.365,50	1.633.447,15	10.727.894,35	25.386.653,71	10.468.207,12	0,00
INVESTIMENTOS	22.810.897,12	28.305.007,44	1.251.494,89	8.877.533,62	19.427.473,82	417.341,47	4.958.800,18	23.346.207,26	4.958.800,18	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.593.314,76	7.809.540,62	694.931,98	6.689.648,94	1.119.891,68	1.216.105,68	5.769.094,17	2.040.446,45	5.509.406,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	221.387.000,00	232.981.557,81	25.094.377,33	168.793.848,49	64.187.709,32	26.795.243,01	141.896.469,49	91.085.088,32	139.640.940,85	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	221.387.000,00	232.981.557,81	25.094.377,33	168.793.848,49	64.187.709,32	26.795.243,01	141.896.469,49	91.085.088,32	139.640.940,85	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			25.716.461,97		27.971.990,61	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	221.387.000,00	232.981.557,81	25.094.377,33	168.793.848,49		26.795.243,01	167.612.931,46		167.612.931,46	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARTUR PARADA PRÓCIDA
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 403 de 2016

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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	221.387.000,00	232.981.557,81	25.094.377,33	168.793.848,49	100,00	64.187.709,32	26.795.243,01	141.896.469,49	100,00	91.085.088,32	0,00
Legislativa	6.887.587,00	6.887.587,00	498.982,01	4.903.044,10	2,90	1.984.542,90	501.519,91	4.743.238,16	3,34	2.144.348,84	0,00
Ação Legislativa	6.887.587,00	6.887.587,00	498.982,01	4.903.044,10	2,90	1.984.542,90	501.519,91	4.743.238,16	3,34	2.144.348,84	0,00
Administração	22.852.800,00	24.716.438,52	2.788.898,78	18.906.180,91	11,20	5.810.257,61	3.231.800,14	16.337.552,58	11,51	8.378.885,94	0,00
Ação Judiciária	2.000.000,00	2.039.938,89	0,00	41.169,46	0,02	1.998.769,43	0,00	41.169,46	0,03	1.998.769,43	0,00
Planejamento e Orçamento	243.000,00	153.000,00	21.948,44	108.115,58	0,06	44.884,42	21.948,44	108.115,58	0,08	44.884,42	0,00
Administração Geral	14.020.000,00	14.836.372,74	1.372.302,74	12.591.911,91	7,46	2.244.460,83	1.843.627,01	11.025.151,40	7,77	3.811.221,34	0,00
Administração Financeira	1.106.000,00	1.066.000,00	110.745,80	802.731,05	0,48	263.268,95	144.732,81	767.982,90	0,54	298.017,10	0,00
Policiamento	5.409.800,00	6.547.126,89	1.274.276,94	5.321.845,65	3,15	1.225.281,24	1.213.873,80	4.359.437,11	3,07	2.187.689,78	0,00
Defesa Civil	74.000,00	74.000,00	9.624,86	40.407,26	0,02	33.592,74	7.618,08	35.696,13	0,03	38.303,87	0,00
Segurança Pública	1.000.000,00	782.000,00	0,00	556.095,00	0,33	225.905,00	0,00	556.095,00	0,39	225.905,00	0,00
Policiamento	1.000.000,00	782.000,00	0,00	556.095,00	0,33	225.905,00	0,00	556.095,00	0,39	225.905,00	0,00
Assistência Social	4.146.420,00	5.351.024,90	547.766,64	3.327.896,02	1,97	2.023.128,88	517.744,04	3.045.319,62	2,15	2.305.705,28	0,00
Assistência ao Idoso	185.000,00	185.000,00	0,00	31.676,32	0,02	153.323,68	0,00	31.676,32	0,02	153.323,68	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	996.700,00	1.403.869,88	144.232,88	910.656,53	0,54	493.213,35	80.681,49	814.327,71	0,57	589.542,17	0,00
Assistência Comunitária	2.964.720,00	3.762.155,02	403.533,76	2.385.563,17	1,41	1.376.591,85	437.062,55	2.199.315,59	1,55	1.562.839,43	0,00
Saúde	41.633.850,00	45.673.981,57	4.429.999,23	35.345.378,52	20,94	10.328.603,05	5.881.465,28	30.131.738,33	21,24	15.542.243,24	0,00
Administração Geral	465.400,00	465.400,00	4.980,48	387.987,22	0,23	77.412,78	50.233,12	254.698,56	0,18	210.701,44	0,00
Atenção Básica	29.733.150,00	33.404.438,57	3.926.544,78	24.923.712,38	14,77	8.480.726,19	4.253.531,95	22.053.852,38	15,54	11.350.586,19	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.810.900,00	9.770.900,00	199.823,70	8.848.700,00	5,24	922.200,00	1.351.987,93	6.755.976,04	4,76	3.014.923,96	0,00
Vigilância Sanitária	151.000,00	151.000,00	16.659,99	108.741,38	0,06	42.258,62	16.659,99	108.741,38	0,08	42.258,62	0,00
Vigilância Epidemiológica	848.400,00	1.270.243,00	108.446,96	623.525,49	0,37	646.717,51	99.576,03	608.490,33	0,43	661.752,67	0,00
Alimentação e Nutrição	450.000,00	397.000,00	78.611,34	312.780,07	0,19	84.219,93	35.961,08	248.362,16	0,18	148.637,84	0,00
Promoção da Produção Vegetal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	140.000,00	94.931,98	139.931,98	0,08	68,02	73.515,18	101.617,48	0,07	38.382,52	0,00
Outros Encargos Especiais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Educação	80.018.271,25	80.629.971,64	13.903.908,72	57.321.062,41	33,96	23.308.909,23	9.774.538,14	49.894.035,59	35,16	30.735.936,05	0,00
Administração Geral	401.000,00	401.000,00	46.448,93	322.013,74	0,19	78.986,26	47.170,93	320.360,74	0,23	80.639,26	0,00
Alimentação e Nutrição	4.761.300,00	4.611.300,00	1.141.140,26	3.690.005,43	2,19	921.294,57	656.059,25	3.030.561,82	2,14	1.580.738,18	0,00
Ensino Fundamental	51.912.850,00	52.553.184,94	9.770.855,09	38.378.783,92	22,74	14.174.401,02	6.525.516,55	33.694.686,75	23,75	18.858.498,19	0,00
Ensino Médio	1.074.500,00	1.074.500,00	0,00	394.655,86	0,23	679.844,14	77.425,00	240.432,86	0,17	834.067,14	0,00
Ensino Profissional	311.200,00	261.200,00	2.979,82	231.432,77	0,14	29.767,23	39.685,14	186.221,69	0,13	74.978,31	0,00
Ensino Superior	1.579.400,00	1.579.400,00	-61.283,60	1.458.195,61	0,86	121.204,39	161.120,40	952.214,98	0,67	627.185,02	0,00
Educação Infantil	19.266.821,25	19.420.686,70	2.922.410,01	12.174.731,70	7,21	7.245.955,00	2.186.202,66	10.798.313,37	7,61	8.622.373,33	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 403 de 2016

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Educação de Jovens e Adultos	323.000,00	340.500,00	65.297,89	337.812,24	0,20	2.687,76	65.297,89	337.812,24	0,24	2.687,76	0,00
Educação Especial	388.200,00	388.200,00	16.060,32	333.431,14	0,20	54.768,86	16.060,32	333.431,14	0,23	54.768,86	0,00
Cultura	1.145.400,00	1.145.400,00	152.626,70	774.047,95	0,46	371.352,05	115.861,32	666.536,63	0,47	478.863,37	0,00
Difusão Cultural	1.145.400,00	1.145.400,00	152.626,70	774.047,95	0,46	371.352,05	115.861,32	666.536,63	0,47	478.863,37	0,00
Urbanismo	18.784.843,99	20.992.183,84	1.040.295,52	16.253.203,71	9,63	4.738.980,13	2.747.933,44	12.882.780,22	9,08	8.109.403,62	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.143.605,87	6.125.605,87	131.070,57	3.345.790,56	1,98	2.779.815,31	614.392,99	2.897.670,32	2,04	3.227.935,55	0,00
Serviços Urbanos	12.641.238,12	14.866.577,97	909.224,95	12.907.413,15	7,65	1.959.164,82	2.133.540,45	9.985.109,90	7,04	4.881.468,07	0,00
Habitação	286.500,00	276.320,00	34.263,86	220.712,29	0,13	55.607,71	37.201,26	209.266,69	0,15	67.053,31	0,00
Habitação Urbana	286.500,00	276.320,00	34.263,86	220.712,29	0,13	55.607,71	37.201,26	209.266,69	0,15	67.053,31	0,00
Saneamento	15.545.100,00	18.814.341,57	292.788,55	14.581.634,21	8,64	4.232.707,36	1.882.053,31	9.863.643,50	6,95	8.950.698,07	0,00
Saneamento Básico Urbano	15.545.100,00	18.814.341,57	292.788,55	14.581.634,21	8,64	4.232.707,36	1.882.053,31	9.863.643,50	6,95	8.950.698,07	0,00
Gestão Ambiental	148.000,00	108.000,00	9.900,00	54.213,54	0,03	53.786,46	15.268,89	50.231,13	0,04	57.768,87	0,00
Controle Ambiental	148.000,00	108.000,00	9.900,00	54.213,54	0,03	53.786,46	15.268,89	50.231,13	0,04	57.768,87	0,00
Agricultura	171.000,00	193.500,00	10.604,63	140.705,59	0,08	52.794,41	24.464,12	136.238,96	0,10	57.261,04	0,00
Promoção da Produção Vegetal	171.000,00	193.500,00	10.604,63	140.705,59	0,08	52.794,41	24.464,12	136.238,96	0,10	57.261,04	0,00
Comércio e Serviços	11.658.050,00	12.376.238,94	216.079,72	6.031.568,74	3,57	6.344.670,20	294.085,30	4.261.489,38	3,00	8.114.749,56	0,00
Serviços Financeiros	26.000,00	26.000,00	156,12	5.381,00	0,00	20.619,00	643,02	3.181,63	0,00	22.818,37	0,00
Turismo	11.632.050,00	12.350.238,94	215.923,60	6.026.187,74	3,57	6.324.051,20	293.442,28	4.258.307,75	3,00	8.091.931,19	0,00
Transporte	1.306.000,00	1.233.000,00	120.269,50	898.067,22	0,53	334.932,78	167.823,06	750.362,33	0,53	482.637,67	0,00
Transporte Rodoviário	1.306.000,00	1.233.000,00	120.269,50	898.067,22	0,53	334.932,78	167.823,06	750.362,33	0,53	482.637,67	0,00
Desporto e Lazer	3.018.600,00	3.167.766,21	151.594,69	859.019,73	0,51	2.308.746,48	131.603,62	698.159,57	0,49	2.469.606,64	0,00
Desporto Comunitário	2.868.600,00	2.868.600,00	151.594,69	859.019,73	0,51	2.009.580,27	131.603,62	698.159,57	0,49	2.170.440,43	0,00
Lazer	150.000,00	299.166,21	0,00	0,00	0,00	299.166,21	0,00	0,00	0,00	299.166,21	0,00
Encargos Especiais	12.284.577,76	10.133.803,62	896.398,78	8.621.018,55	5,11	1.512.785,07	1.471.881,18	7.669.781,80	5,41	2.464.021,82	0,00
Serviço da Dívida Interna	7.493.314,76	4.902.540,62	0,00	3.782.924,06	2,24	1.119.616,56	603.664,24	3.451.250,27	2,43	1.451.290,35	0,00
Transferências	150.000,00	35.000,00	0,00	11.481,63	0,01	23.518,37	0,00	11.481,63	0,01	23.518,37	0,00
Outros Encargos Especiais	4.641.263,00	5.196.263,00	896.398,78	4.826.612,86	2,86	369.650,14	868.216,94	4.207.049,90	2,96	989.213,10	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	221.387.000,00	232.981.557,81	25.094.377,33	168.793.848,49	100,00	64.187.709,32	26.795.243,01	141.896.469,49	100,00	91.085.088,32	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 403 de 2016