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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 024/2018

O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Mongaguá - ARTUR PARADA PRÓCIDA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 7º, § 5º da Lei Municipal nº 1.362/1991, em conformidade com as razões expostas no Parecer Final do Processo Administrativo Disciplinar nº 053/2017, resolve:

Art. 1º Aplicar a penalidade de dispensa por justa causa com fundamento no artigo 482, "a" da Consolidação das Leis Trabalhistas, aos servidores: SANDRO PEDROSO DOS SANTOS, admitido em 10/08/2006, para o cargo de Agente de Gabinete (0503), CTPS nº 0019212 - Série 00295, lotado na Divisão 000003 - Educação, e LORIVAL MODESTO CARDOSO JÚNIOR, admitido em 01/08/2012, para o cargo de Atendente de Serviço (0170), CTPS nº 0040724- - Série 00346-SP, lotado na Divisão 000003 - Educação, por terem ambos cometido a infração de prevista no artigo 12, inciso XIV, letra "i" da Lei Municipal nº 1.362/1991.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, 26 de janeiro de 2018.

ARTUR PARADA PRÓCIDA

Prefeito

.....

Licitações e Contratos

Extrato

Extrato do Contrato nº. 002/2.018 - Processo nº. 147/2.017 – Convite nº. 068/2.017.

Objeto: Contratação de empresa para locação montagem, desmontagem e manutenção de estrutura completa e logística com: um palco para show de grande porte medindo 17x13x2.50 metros, com fechamento laterais, fundos, duas estruturas para fly PA, com área de serviços cobertas para iluminação e som de retorno; duas hause mix de estrutura metálica, coberta para utilização em monitoramento de PA e iluminação; dois camarins em octanorme medindo 4x4 cada com ar condicionado e mobiliado com sofá e mesas; duas tendas 5x5x e piso para cobertura dos camarins; trinta metros de barricadas a serem utilizadas na frente do palco; cento e cinqüenta metros de placas de fechamento metálicas medindo 2,20x2.00 cada; cem metros de gradil medindo 2,00x1,20 intertravados entre si; um trailer sanitário misto com quatro banheiros; sonorização completa para eventos de grande porte em local aberto conforme rider técnico dos shows e equipamentos de iluminação para eventos de grande porte em local aberto conforme rider técnico dos shows.

Empresa: Nelson Furtado Rosas Filho – ME.

Valor Global R$ 142.000,00.

Vigência 30 dias.

Firmado em 02 de Janeiro de 2.018.

Artur Parada Prócida – Prefeito Municipal.

.....

Extrato de Aditivo

4º Termo de aditivo ao Contrato nº 57/2016- Proc. nº 201/2015. Objeto: Reforma e Ampliaçao da Usafa Vila Operária, conforme anexos. Contratada: G.I.G. Construções & Serviços Eireli ME. Objetivo: Aditamento p/+ 90 dias, conforme Disposto do Art. 57, da Lei 8.666/93. Firmado: 12/01/18. Artur Parada Prócida – Prefeito do Mun. de Mongaguá.

.....

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

Extrato de Contrato

Extrato de Contrato nº. 006/2018 - Processo nº. 006/2.018 – Inexigibilidade nº. 003/2.018 –Objeto: Contratação de Show Musical com a Dupla Artistica Bruninho e Davi, no Evento Oficial – "Monga Verão 2018" - Empresa: B & D Produções Artísticas LTDA - valor de R$ 95.000,00 - Firmado em 12 de Janeiro de 2.018 - Artur Parada Prócida – Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato nº. 010/2018 - Processo nº. 008/2.018 – Inexigibilidade nº. 006/2.018 –Objeto: Contratação de Show Musical com a Dupla Artistica Julia e Rafaela, no Evento Oficial – "Monga Verão 2018" - Empresa: JR Produções Artisticas LTDA ME - valor de R$ 30.000,00 - Firmado em 22 de Janeiro de 2.018 - Artur Parada Prócida – Prefeito Municipal.

.....

Errata

Errata da publicação do dia 03/01/2018, edição 79, do Termo de Ratificação – Processo nº. 111/2017, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2018, objeto: Aquisição de Passes Escolares Intermunicipais para os Estudantes Residentes no Município de Mongaguá que cursam o Ensino Superior ou Técnico no Município de São Paulo/SP, em veículo ônibus. ONDE SE LÊ: no valor unitário de R$. 32,60 (trinta e dois reais e sessenta centavos) de Mongaguá x São Paulo; R$. 37,70 (trinta e sete reais e setenta centavos) de Itanhaém x São Paulo; R$. 36,70 (trinta e seis reais e setenta centavos) de São Paulo x Mongaguá, e R$. 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos) de São Paulo x Itanhaém, perfazendo o valor total de R$ 52.590,00 (cinquenta e dois mil quinhentos e noventa reais), pelo período de 12 (doze) meses. LEIA-SÊ: no valor unitário de R$. 33,60 (trinta e três reais e sessenta centavos) de Mongaguá x São Paulo; R$. 38,85 (trinta e oito e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) de Itanhaém x São Paulo; R$. 37,70 (trinta e sete reais e setenta centavos) de São Paulo x Mongaguá, e R$. 42,95 (quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) de São Paulo x Itanhaém, perfazendo o valor total de R$ 54.110,00 (cinquenta e quatro mil cento e dez reais), pelo período de 12 (doze) meses. Mantendo-se os demais.

.....

Extrato da Ata de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2018 - Processo nº. 131/2017 - Pregão Presencial n º. 052/2017 – A Prefeitura Municipal de Mongaguá, devidamente representado e assistido, e a empresa R. DE SOUZA SANTOS AVELAR - 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 contratação de serviços especializados de caiação em meio fio em diversos logradouros públicos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência e planilha orçamentária do edital, com o valor unitário do item nº. 1 – R$ 0,387, Totalizando R$ 304.375,50. A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (meses), a contar da data de sua assinatura – Firmado em: 26/01/2018.

.....

Aviso de Edital

AVISO DE EDITAL ALTERADO - Processo n.º 103/2017 - Edital do Pregão Presencial nº. 061/2017 – objeto: Contratação de empresa especializada para prestação em serviços de Internet Fibra Óptica Full com IP Dedicado, para prestação de serviços de acesso à internet com suporte técnico, durante um período de 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do edital. O Início da sessão de lances dar-se-às 09h30min do dia 09/02/2018. O edital encontra-se à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.mongaguá.sp.gov.br, através do Link "ACESSO A INFORMAÇÃO" Portal de Licitações - Pregão Presencial. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3445-3048, telefax (13) 3445-3082, e-mail: licitacao@mongagua.sp.gov.br – Autoridade Competente.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
AVENIDA GETULIO VARGAS, 67
46578506/0001-83 Ensino Exercício: 2017

Anexo V

Período: 01/10/2017 até 31/12/2017

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	42.977.300,00	42.993.896,15
Receitas de Aplic. Financeiras	322.700,00	0,00
Total da Receita	43.300.000,00	42.993.896,15

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	43.300.000,00	42.993.896,15
MAGISTÉRIO (60%)	25.980.000,00	25.796.337,69

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
9.494.360,00	9.423.151,95

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
42.993.896,15	9.423.151,95

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
33.570.744,20

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	53.109.071,64	122,65 %	41.260.405,69	95,97 %	41.260.405,69	95,97 %	40.353.569,04	93,86 %
MAGISTÉRIO	41.465.000,00	95,76 %	38.342.190,48	89,18 %	38.342.190,48	89,18 %	37.476.425,23	87,17 %
OUTRAS	11.644.071,64	26,89 %	2.918.215,21	6,79 %	2.918.215,21	6,79 %	2.877.143,81	6,69 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			41.260.405,69	95,97 %	41.260.405,69	95,97 %	40.353.569,04	93,86 %
MAGISTÉRIO			38.342.190,48	89,18 %	38.342.190,48	89,18 %	37.476.425,23	87,17 %
OUTRAS			2.918.215,21	6,79 %	2.918.215,21	6,79 %	2.877.143,81	6,69 %

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	35.061.419,04	14.100.065,53	14.100.065,53	0,00	20.961.353,51
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	35.061.419,04	14.100.065,53	14.100.065,53	0,00	20.961.353,51
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-35.061.419,04 <(a-d)>	-14.100.065,53 <(b-e)>	-	-	-20.961.353,51 <(c-f)>

ARTUR PARADA PRÓCIDA
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
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 [8.21.16.2298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67

46578506/0001-83 Ensino Exercício: 2017

Anexo VI

Período: 01/10/2017 até 31/12/2017

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	63.850.000,00	62.772.353,20
Transferências da União	26.664.500,00	28.799.105,91
Transferências do Estado	21.895.000,00	20.695.084,68
Subtotal	112.409.500,00	112.266.543,79
Retenções ao FUNDEB	9.494.360,00	9.423.151,95
Receitas Líquidas	102.915.140,00	102.843.391,84

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	28.102.375,00	28.066.635,95

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	30.351.090,00	27,00 %	29.068.367,35	25,89 %	29.068.367,35	25,89 %	28.520.867,27	25,40 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.183.000,00	3,72 %	3.446.836,20	3,07 %	3.446.836,20	3,07 %	3.314.526,68	2,95 %
ENSINO FUNDAMENTAL	16.673.730,00	14,83 %	16.198.379,20	14,43 %	16.198.379,20	14,43 %	15.783.188,64	14,06 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	9.494.360,00	8,45 %	9.423.151,95	8,39 %	9.423.151,95	8,39 %	9.423.151,95	8,39 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			235.130,30	0,21 %	235.130,30	0,21 %	235.130,30	0,21 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			235.130,30	0,21 %	235.130,30	0,21 %	235.130,30	0,21 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			235.130,30	0,21 %	235.130,30	0,21 %	235.130,30	0,21 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			28.833.237,05	25,68 %	28.833.237,05	25,68 %	28.285.736,97	25,19 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			3.446.836,20	3,07 %	3.446.836,20	3,07 %	3.314.526,68	2,95 %
ENSINO FUNDAMENTAL			15.963.248,90	14,22 %	15.963.248,90	14,22 %	15.548.058,34	13,85 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			9.423.151,95	8,39 %	9.423.151,95	8,39 %	9.423.151,95	8,39 %

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2017 A DEZ/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
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	14.914.832,72	20.419.868,56	208.043.770,20	212.607.751,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	4.545.641,97	5.817.226,56	66.742.199,75	69.800.300,00
IPTU	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	2.552.198,18	2.734.695,24	39.715.682,41	41.110.000,00
ISS	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	406.468,28	591.844,04	5.033.073,77	5.100.000,00
ITBI	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	408.089,35	493.413,10	4.345.745,06	3.750.000,00
IRRF	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	368.099,31	1.044.239,50	4.921.137,46	4.222.000,00
Outras receitas Tributárias	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	810.786,85	953.034,68	12.726.561,05	15.618.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	644.432,09	576.147,98	6.872.754,51	8.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	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	249.363,42	253.036,91	3.976.099,52	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	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	29.352,79	68.443,65	788.521,17	752.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	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	8.014.056,21	11.699.598,53	111.892.577,95	110.416.120,00
Cota Parte do FPM	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	1.996.402,60	3.841.190,84	28.720.619,30	26.588.000,00
Cota Parte do ICMS	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	1.196.615,19	1.395.351,69	15.836.344,35	16.500.000,00
Cota Parte do IPVA	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	153.929,99	206.603,24	4.744.696,60	5.300.000,00
Cota Parte do ITR	27,07	111,35	137,01	95,14	20,00	47,80	115,26	206,58	1.072,70	1.984,35	383,58	436,81	4.637,65	3.500,00
Transf. da LC 87/1996	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	6.154,08	6.154,08	73.848,96	73.000,00
Transf. da LC 61/1989	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	12.026,11	11.882,49	114.043,73	95.000,00
Transferencias do FUNDEB	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	3.019.527,50	3.636.172,95	42.993.896,15	42.977.300,00
Outras Transferências Correntes	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	1.629.017,16	2.601.806,43	19.404.491,21	18.879.320,00
Outras Receitas Correntes	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	1.431.986,24	2.005.414,93	17.771.617,30	16.482.281,68
DEDUÇÕES (II)	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	673.102,26	858.117,91	9.423.151,95	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	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	673.102,26	858.117,91	9.423.151,95	9.494.360,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	14.241.730,46	19.561.750,65	198.620.618,25	203.113.391,68

ARTUR PARADA PRÓCIDA — PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO — DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO — RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2298], 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 Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 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	-488.536,11	11.156.696,58	362.452,95	103.814,59	22.041,81	22.041,81	-29.279,91	414.945,82	11.571.642,40
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	-29.279,91	333.173,04	11.110.331,53
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	-29.279,91	113.953,50	732.334,30
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	-5.303,60	369.067,84	0,00	75.599,50	0,00	0,00	0,00	75.599,50	444.667,34
0301	EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	431.136,65	56.765,21	-5.303,60	369.067,84	0,00	75.599,50	0,00	0,00	0,00	75.599,50	444.667,34
	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	-488.536,11	11.156.696,58	362.452,95	103.814,59	22.041,81	22.041,81	-29.279,91	414.945,82	11.571.642,40

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 403 de 2016

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Out 2017 (b)	Em 31 Dez 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.532.126,80	17.610.596,35	19.277.396,39
DEDUÇÕES (II)	19.880.708,47	44.245.223,48	35.935.906,89
Disponibilidade de Caixa	19.803.520,59	44.217.342,44	35.906.993,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.578.182,53	58.992.004,38	50.681.655,29
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.774.661,94	14.774.661,94	14.774.661,94
Demais Haveres Financeiros	77.187,88	27.881,04	28.913,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	651.418,33	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)	651.418,33	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A DEZ 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	0,00	-651.418,33

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 [8.21.16.2298], 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 Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	196.330.541,68	195.271.544,27	180.635.942,09
Receita Tributária	69.800.300,00	66.742.199,75	62.287.178,26
IPTU	41.110.000,00	39.715.682,41	36.610.022,96
ISS	5.100.000,00	5.033.073,77	4.949.864,53
ITBI	3.750.000,00	4.345.745,06	3.781.481,80
IRRF	4.222.000,00	4.921.137,46	4.763.117,48
Taxas	15.218.150,00	12.613.652,12	11.847.183,68
Contribuição de Melhoria	400.150,00	112.908,93	335.507,81
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	8.000.000,00	6.872.754,51	7.378.222,92
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	8.000.000,00	6.872.754,51	7.378.222,92
Receita Patrimonial Líquida	374.200,00	627.025,54	308.651,17
Receita Patrimonial	7.157.050,00	3.976.099,52	5.615.790,73
(-)Aplicações Financeiras	6.782.850,00	3.349.073,98	5.307.139,56
Transferências Correntes	100.921.760,00	102.469.426,00	97.740.760,28
LC 61/89	76.000,00	91.234,94	79.216,47
LC 87/96	58.340,00	59.079,24	56.544,72
Convênios	1.494.540,00	1.428.403,35	1.263.786,00
FPM	21.488.000,00	23.452.339,86	24.220.898,03
ICMS	13.200.000,00	12.669.075,70	11.575.007,40
IPVA	4.240.000,00	3.795.598,69	3.716.430,29
ITR	2.800,00	3.710,21	4.586,96
Outras Transferências Correntes	60.362.080,00	60.969.984,01	56.824.290,41
Demais Receitas Correntes	17.234.281,68	18.560.138,47	12.921.129,46
Dívida Ativa	8.551.250,00	8.833.757,83	5.217.694,35
Diversas Receitas Correntes	8.683.031,68	9.726.380,64	7.703.435,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.273.608,32	3.513.073,70	8.664.968,33
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	3.513.073,70	8.664.968,33
Convênios	17.473.608,32	2.503.326,07	8.622.968,33
Outras Transferências de Capital	800.000,00	1.009.747,63	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	3.513.073,70	8.664.968,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	214.604.150,00	198.784.617,97	189.300.910,42

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2298], 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 Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2017	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	198.148.509,75	170.961.021,41	176.457.932,06	170.818.310,46	176.430.263,97	142.710,95	27.668,09
Pessoal e Encargos Sociais	99.281.595,63	94.129.162,15	94.196.520,40	94.050.814,09	94.196.520,40	78.348,06	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	333.000,00	281.353,62	534.645,36	281.353,62	534.645,36	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	98.533.914,12	76.550.505,64	81.726.766,30	76.486.142,75	81.699.098,21	64.362,89	27.668,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	197.815.509,75	170.679.667,79	175.923.286,70	170.536.956,84	175.895.618,61	142.710,95	27.668,09
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	35.061.419,04	14.100.065,53	22.286.944,92	14.100.065,53	22.286.944,92	0,00	0,00
Investimentos	28.307.578,42	7.390.596,20	16.142.201,75	7.390.596,20	16.142.201,75	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)	6.753.840,62	6.709.469,33	6.144.743,17	6.709.469,33	6.144.743,17	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	28.307.578,42	7.390.596,20	16.142.201,75	7.390.596,20	16.142.201,75	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)	226.623.088,17	178.070.263,99	192.065.488,45	177.927.553,04	192.037.820,36	142.710,95	27.668,09
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-12.018.938,17	20.714.353,98	-2.764.578,03	20.857.064,93	-2.736.909,94	-142.710,95	-27.668,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.094.507,35	13.494.530,16	7.094.507,35	13.494.530,16	-	-

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 [8.21.16.2298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 403 de 2016

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

MONGAGUA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO:Jan/2017 a Dez/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2017 a Dez/2017	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	89.083.165,84	0,00
Pessoal Ativo	87.696.126,97	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	887.249,55	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	499.789,32	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	335.857,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	19.881,91	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	315.975,90	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	88.747.308,03	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	198.620.618,25	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	198.620.618,25	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	88.747.308,03	44,68
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	107.255.133,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	101.892.377,16	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	96.529.620,47	48,60

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], 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 Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	221.387.000,00	221.387.000,00	34.520.760,49	15,59	202.133.691,95	91,30	19.253.308,05
RECEITAS CORRENTES	203.113.391,68	203.113.391,68	33.803.481,11	16,64	198.620.618,25	97,79	4.492.773,43
RECEITA TRIBUTARIA	69.800.300,00	69.800.300,00	10.362.868,53	14,85	66.742.199,75	95,62	3.058.100,25
Impostos	54.182.000,00	54.182.000,00	8.599.047,00	15,87	54.015.638,70	99,69	166.361,30
Taxas	15.218.150,00	15.218.150,00	1.734.246,88	11,40	12.613.652,12	82,89	2.604.497,88
Contribuicao de Melhoria	400.150,00	400.150,00	29.574,65	7,39	112.908,93	28,22	287.241,07
RECEITA DE CONTRIBUICOES	8.000.000,00	8.000.000,00	1.220.580,07	15,26	6.872.754,51	85,91	1.127.245,49
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	1.220.580,07	15,26	6.872.754,51	85,91	1.127.245,49
RECEITA PATRIMONIAL	7.157.050,00	7.157.050,00	502.400,33	7,02	3.976.099,52	55,56	3.180.950,48
Receitas Imobiliárias	351.200,00	351.200,00	51.946,10	14,79	317.155,36	90,31	34.044,64
Receitas de Valores Mobiliários	6.782.850,00	6.782.850,00	441.297,97	6,51	3.617.621,15	53,33	3.165.228,85
Receitas de Concessões e Permissões	23.000,00	23.000,00	9.156,26	39,81	41.323,01	179,67	-18.323,01
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	97.796,44	13,00	788.521,17	104,86	-36.521,17
Receita de Serviços	752.000,00	752.000,00	97.796,44	13,00	788.521,17	104,86	-36.521,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.921.760,00	100.921.760,00	18.182.434,57	18,02	102.469.426,00	101,53	-1.547.666,00
Transferências Intergovernamentais	99.418.320,00	99.418.320,00	17.541.665,85	17,64	101.039.507,57	101,63	-1.621.187,57
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	300,00	3,37	1.515,08	17,02	7.384,92
Transferências de Convênios	1.494.540,00	1.494.540,00	640.468,72	42,85	1.428.403,35	95,57	66.136,65
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	3.437.401,17	20,86	17.771.617,30	107,82	-1.289.335,62
Multas e Juros de Mora	5.043.000,00	5.043.000,00	1.094.537,23	21,70	5.570.481,81	110,46	-527.481,81
Indenizações e Restituições	40.500,00	40.500,00	4.488,81	11,08	203.628,82	502,79	-163.128,82
Receita da Dívida Ativa	8.551.250,00	8.551.250,00	1.571.645,16	18,38	8.833.757,83	103,30	-282.507,83
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	766.729,97	26,93	3.163.748,84	111,10	-316.217,16
RECEITAS DE CAPITAL	18.273.608,32	18.273.608,32	717.279,38	3,93	3.513.073,70	19,22	14.760.534,62
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	717.279,38	3,93	3.513.073,70	19,22	14.760.534,62
Transferências Intergovernamentais	800.000,00	800.000,00	350.104,13	43,76	1.009.747,63	126,22	-209.747,63
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	367.175,25	2,10	2.503.326,07	14,33	14.970.282,25
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(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	34.520.760,49	15,59	202.133.691,95	91,30	19.253.308,05
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	34.520.760,49	15,59	202.133.691,95	91,30	19.253.308,05
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	221.387.000,00	221.387.000,00	34.520.760,49	15,59	202.133.691,95	91,30	19.253.308,05
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 [8.21.16.2298], 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 Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	221.387.000,00	233.709.928,79	15.657.617,28	185.061.086,94	48.648.841,85	42.395.190,34	184.918.375,99	48.791.552,80	181.994.678,94	142.710,95
DESPESAS CORRENTES	188.482.788,12	198.148.509,75	17.124.734,31	170.961.021,41	27.187.488,34	39.023.019,16	170.818.310,46	27.330.199,29	168.625.920,47	142.710,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.956.251,56	99.281.595,63	17.881.442,43	94.129.162,15	5.152.433,48	19.603.589,58	94.050.814,09	5.230.781,54	91.931.358,58	78.348,06
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	500.000,00	333.000,00	-51.353,48	281.353,62	51.646,38	13.895,00	281.353,62	51.646,38	281.353,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.026.536,56	98.533.914,12	-705.354,64	76.550.505,64	21.983.408,48	19.405.534,58	76.486.142,75	22.047.771,37	76.413.208,27	64.362,89
DESPESAS DE CAPITAL	32.404.211,88	35.061.419,04	-1.467.117,03	14.100.065,53	20.961.353,51	3.372.171,18	14.100.065,53	20.961.353,51	13.368.758,47	0,00
INVESTIMENTOS	22.810.897,12	28.307.578,42	-1.486.937,42	7.390.596,20	20.916.982,22	2.431.796,02	7.390.596,20	20.916.982,22	6.659.289,14	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	6.753.840,62	19.820,39	6.709.469,33	44.371,29	940.375,16	6.709.469,33	44.371,29	6.709.469,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	221.387.000,00	233.709.928,79	15.657.617,28	185.061.086,94	48.648.841,85	42.395.190,34	184.918.375,99	48.791.552,80	181.994.678,94	142.710,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	221.387.000,00	233.709.928,79	15.657.617,28	185.061.086,94	48.648.841,85	42.395.190,34	184.918.375,99	48.791.552,80	181.994.678,94	142.710,95
SUPERÁVIT (XIII)				17.072.605,01			17.215.315,96		20.139.013,01	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	221.387.000,00	233.709.928,79	15.657.617,28	202.133.691,95		42.395.190,34	202.133.691,95		202.133.691,95	142.710,95
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 [8.21.16.2298], 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 Dezembro 2017/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	221.387.000,00	233.709.928,79	15.657.617,28	185.061.086,94	100,00	48.648.841,85	42.395.190,34	184.918.375,99	100,00	48.791.552,80	142.710,95
Legislativa	6.887.587,00	6.839.498,70	0,00	5.418.337,49	2,93	1.421.161,21	0,00	5.275.626,54	2,85	1.563.872,16	142.710,95
Ação Legislativa	6.887.587,00	6.839.498,70	0,00	5.418.337,49	2,93	1.421.161,21	0,00	5.275.626,54	2,85	1.563.872,16	142.710,95
Administração	22.852.800,00	24.970.997,80	1.572.516,86	20.478.697,77	11,07	4.492.300,03	4.141.145,19	20.478.697,77	11,07	4.492.300,03	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	0,02	1.998.769,43	0,00
Planejamento e Orçamento	243.000,00	159.800,00	35.024,38	143.139,96	0,08	16.660,04	35.024,38	143.139,96	0,08	16.660,04	0,00
Administração Geral	14.020.000,00	14.763.561,04	818.949,76	13.410.861,67	7,25	1.352.699,37	2.385.710,27	13.410.861,67	7,25	1.352.699,37	0,00
Administração Financeira	1.106.000,00	1.016.000,00	117.852,76	920.583,81	0,50	95.416,19	152.600,91	920.583,81	0,50	95.416,19	0,00
Policiamento	5.409.800,00	6.917.697,87	596.097,00	5.917.942,65	3,20	999.755,22	1.558.505,54	5.917.942,65	3,20	999.755,22	0,00
Defesa Civil	74.000,00	74.000,00	4.592,96	45.000,22	0,02	28.999,78	9.304,09	45.000,22	0,02	28.999,78	0,00
Segurança Pública	1.000.000,00	782.000,00	88.155,00	644.250,00	0,35	137.750,00	88.155,00	644.250,00	0,35	137.750,00	0,00
Policiamento	1.000.000,00	782.000,00	88.155,00	644.250,00	0,35	137.750,00	88.155,00	644.250,00	0,35	137.750,00	0,00
Assistência Social	4.146.420,00	5.416.924,90	602.659,47	3.930.555,49	2,12	1.486.369,41	885.235,87	3.930.555,49	2,13	1.486.369,41	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	1.449.119,88	232.726,90	1.143.383,43	0,62	305.736,45	329.055,72	1.143.383,43	0,62	305.736,45	0,00
Assistência Comunitária	2.964.720,00	3.782.805,02	369.932,57	2.755.495,74	1,49	1.027.309,28	556.180,15	2.755.495,74	1,49	1.027.309,28	0,00
Saúde	41.633.850,00	46.824.081,57	2.637.818,21	37.983.196,73	20,52	8.840.884,84	7.851.458,40	37.983.196,73	20,54	8.840.884,84	0,00
Administração Geral	465.400,00	465.400,00	-73.953,63	314.033,59	0,17	151.366,41	59.335,03	314.033,59	0,17	151.366,41	0,00
Atenção Básica	29.733.150,00	34.581.738,57	3.210.707,85	28.134.420,23	15,20	6.447.318,34	6.080.567,85	28.134.420,23	15,21	6.447.318,34	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.810.900,00	9.770.900,00	-642.629,98	8.206.070,02	4,43	1.564.829,98	1.450.093,98	8.206.070,02	4,44	1.564.829,98	0,00
Vigilância Sanitária	151.000,00	151.100,00	19.952,32	128.693,70	0,07	22.406,30	19.952,32	128.693,70	0,07	22.406,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	848.400,00	1.246.143,00	162.307,77	785.833,26	0,42	460.309,74	177.342,93	785.833,26	0,42	460.309,74	0,00
Alimentação e Nutrição	450.000,00	393.800,00	-32.561,33	280.218,74	0,15	113.581,26	31.856,58	280.218,74	0,15	113.581,26	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	-6.004,79	133.927,19	0,07	6.072,81	32.309,71	133.927,19	0,07	6.072,81	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	81.457.511,64	12.840.581,65	70.161.644,06	37,91	11.295.867,58	20.267.608,47	70.161.644,06	37,94	11.295.867,58	0,00
Administração Geral	401.000,00	401.000,00	70.052,30	392.066,04	0,21	8.933,96	71.705,30	392.066,04	0,21	8.933,96	0,00
Alimentação e Nutrição	4.761.300,00	4.575.900,00	187.699,88	3.877.705,31	2,10	698.194,69	847.143,49	3.877.705,31	2,10	698.194,69	0,00
Ensino Fundamental	51.912.850,00	53.348.514,94	9.555.030,17	47.933.814,09	25,90	5.414.700,85	14.239.127,34	47.933.814,09	25,92	5.414.700,85	0,00
Ensino Médio	1.074.500,00	1.074.500,00	-59.066,86	335.589,00	0,18	738.911,00	95.156,14	335.589,00	0,18	738.911,00	0,00
Ensino Profissional	311.200,00	261.210,00	11.556,48	242.989,25	0,13	18.220,75	56.767,56	242.989,25	0,13	18.220,75	0,00
Ensino Superior	1.579.400,00	1.580.100,00	-153.898,44	1.304.297,17	0,70	275.802,83	352.082,19	1.304.297,17	0,71	275.802,83	0,00
Educação Infantil	19.266.821,25	19.362.586,70	3.071.272,54	15.246.004,24	8,24	4.116.582,46	4.447.690,87	15.246.004,24	8,24	4.116.582,46	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2298], 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 Dezembro 2017/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação de Jovens e Adultos	323.000,00	465.500,00	120.819,04	458.631,28	0,25	6.868,72	120.819,04	458.631,28	0,25	6.868,72	0,00
Educação Especial	388.200,00	388.200,00	37.116,54	370.547,68	0,20	17.652,32	37.116,54	370.547,68	0,20	17.652,32	0,00
Cultura	1.145.400,00	998.900,00	66.370,12	840.418,07	0,45	158.481,93	173.881,44	840.418,07	0,45	158.481,93	0,00
Difusão Cultural	1.145.400,00	998.900,00	66.370,12	840.418,07	0,45	158.481,93	173.881,44	840.418,07	0,45	158.481,93	0,00
Urbanismo	18.784.843,99	20.809.023,84	147.646,56	16.400.850,27	8,86	4.408.173,57	3.518.070,05	16.400.850,27	8,87	4.408.173,57	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.143.605,87	6.027.605,87	80.718,36	3.426.508,92	1,85	2.601.096,95	528.838,60	3.426.508,92	1,85	2.601.096,95	0,00
Serviços Urbanos	12.641.238,12	14.781.417,97	66.928,20	12.974.341,35	7,01	1.807.076,62	2.989.231,45	12.974.341,35	7,02	1.807.076,62	0,00
Habitação	286.500,00	276.320,00	40.602,47	261.314,76	0,14	15.005,24	52.048,07	261.314,76	0,14	15.005,24	0,00
Habitação Urbana	286.500,00	276.320,00	40.602,47	261.314,76	0,14	15.005,24	52.048,07	261.314,76	0,14	15.005,24	0,00
Saneamento	15.545.100,00	18.714.341,57	-2.029.209,01	12.552.425,20	6,78	6.161.916,37	2.688.781,70	12.552.425,20	6,79	6.161.916,37	0,00
Saneamento Básico Urbano	15.545.100,00	18.714.341,57	-2.029.209,01	12.552.425,20	6,78	6.161.916,37	2.688.781,70	12.552.425,20	6,79	6.161.916,37	0,00
Gestão Ambiental	148.000,00	108.000,00	5.731,52	59.945,06	0,03	48.054,94	9.713,93	59.945,06	0,03	48.054,94	0,00
Controle Ambiental	148.000,00	108.000,00	5.731,52	59.945,06	0,03	48.054,94	9.713,93	59.945,06	0,03	48.054,94	0,00
Agricultura	171.000,00	196.100,00	15.128,22	155.833,81	0,08	40.266,19	19.594,85	155.833,81	0,08	40.266,19	0,00
Promoção da Produção Vegetal	171.000,00	196.100,00	15.128,22	155.833,81	0,08	40.266,19	19.594,85	155.833,81	0,08	40.266,19	0,00
Comércio e Serviços	11.658.050,00	12.310.608,94	-611.235,42	5.420.333,32	2,93	6.890.275,62	1.158.843,94	5.420.333,32	2,93	6.890.275,62	0,00
Serviços Financeiros	26.000,00	16.700,00	-1.445,59	3.935,41	0,00	12.764,59	753,78	3.935,41	0,00	12.764,59	0,00
Turismo	11.632.050,00	12.293.908,94	-609.789,83	5.416.397,91	2,93	6.877.511,03	1.158.090,16	5.416.397,91	2,93	6.877.511,03	0,00
Transporte	1.306.000,00	1.236.100,00	138.594,00	1.036.661,22	0,56	199.438,78	286.298,89	1.036.661,22	0,56	199.438,78	0,00
Transporte Rodoviário	1.306.000,00	1.236.100,00	138.594,00	1.036.661,22	0,56	199.438,78	286.298,89	1.036.661,22	0,56	199.438,78	0,00
Desporto e Lazer	3.018.600,00	3.142.416,21	30.139,42	889.159,15	0,48	2.253.257,06	190.999,58	889.159,15	0,48	2.253.257,06	0,00
Desporto Comunitário	2.868.600,00	2.877.150,00	30.139,42	889.159,15	0,48	1.987.990,85	190.999,58	889.159,15	0,48	1.987.990,85	0,00
Lazer	150.000,00	265.266,21	0,00	0,00	0,00	265.266,21	0,00	0,00	0,00	265.266,21	0,00
Encargos Especiais	12.284.577,76	9.127.103,62	112.118,21	8.827.464,54	4,77	299.639,08	1.063.354,96	8.827.464,54	4,77	299.639,08	0,00
Serviço da Dívida Interna	7.493.314,76	3.846.840,62	-5.272,83	3.777.651,23	2,04	69.189,39	326.400,96	3.777.651,23	2,04	69.189,39	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	5.245.263,00	117.391,04	5.038.331,68	2,72	206.931,32	736.954,00	5.038.331,68	2,72	206.931,32	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	221.387.000,00	233.709.928,79	15.657.617,28	185.061.086,94	100,00	48.648.841,85	42.395.190,34	184.918.375,99	100,00	48.791.552,80	142.710,95

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 403 de 2016