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

Notificação

NOTIFICAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

NOTIFICADA: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA através do seu representante legal Senhor Alfredo Horácio Ferrari Martin.

Av. das Nações Unidas, nº 14.171, 32º andar, Condomínio Rochaverá, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na cidade de São Paulo/SP.

Considerando que a Direção Geral da Notificada, na data de 10/01/2017, confirmou o recebimento via e-mail da Notificação enviada, onde é informado que diversos terminais móveis (rádios) cedidos para a utilização desta Municipalidade apresentaram defeitos devido ao desgaste natural;

Considerando que outras Notificações foram enviadas para a Direção Geral da Notificada nas datas de 26/10/2017, 22/11/2017 e 13/12/2017 e até o momento não houve qualquer manifestação acerca das providências que serão adotadas visando sanar os defeitos apresentados pelos terminais móveis (rádios);

Considerando que a partir do mês de dezembro de 2017, a Notificada, inadvertidamente, passou a enviar contas de consumo para pagamento pela utilização dos referidos terminais, o Prefeito Municipal, dentro das suas atribuições legais, resolve publicar na íntegra, o teor da NOTIFICAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE PREMISSÃO DE USO, conforme segue:

A empresa NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA firmou com o Município de Mongaguá o Instrumento de Permissão de Uso de Bem Público, conforme se pode verificar no Processo Secretaria Executiva nº 1.067/06, cujo objeto, conforme cláusula primeira, corresponde "... a permissão de uso a título oneroso precário, de bem público, descrito no art. 2º do Decreto nº 5.054 de 01 de Julho de 2009, conforme Processo Administrativo nº 672/2006 e em conformidade com o aprovado e decidido no Processo Secretaria Executiva nº 1.067/2006". Ainda, no Parágrafo Único da Cláusula Primeira, o supramencionado instrumento prevê que "A Permissão de Uso de que trata este Decreto terá duração por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer tempo pela municipalidade..."

Consoante o art. 2º do referido Decreto nº 5.054/09, o objeto da presente permissão de uso "é o imóvel situado no local denominado "Belvedere Municipal", no morro do Aguapeú, em área de posse do Município, localizada entre a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, e o citado morro, no bairro do mesmo nome, em um mesmo plano onde se encontram instalados os sites de retransmissão de sinais de televisão (torre municipal, distante cerca de 1,500m do centro da cidade de Mongaguá, a uma altura de 49, 50m acima do nível do mar, em espaço devidamente demarcado, medindo 130 metros (cento e trinta metros quadrados)".

Consoante estabeleceu a Cláusula Terceira do Termo de Permissão de Uso de Bem Público, uma das condicionantes impostas à referida empresa como contrapartida ao direito de exploração do espaço público, seria ceder à Prefeitura de Mongaguá a posse sobre sobre 35 (trinta e cinco) terminais móveis (rádios) devidamente conectados ao Serviço Móvel Especializado prestado pela Notificada "livre de despesas", para serem utilizados no desempenho atividades da Administração Pública Municipal. Posteriormente, em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 5.250/10, a Prefeitura de Mongaguá passou a deter a posse sobre 50 (cinquenta) terminais.

Vale destacar que a Cláusula Quarta do Termo em comento, prevê que " A Prefeitura obriga-se a manter os terminais móveis em perfeito estado, devendo, ao final da permissão, devolvê-los ao PERMISSIONÁRIO nas mesmas condições em que foram recebidos, ressalvado o desgaste decorrente do uso normal dos mesmos".

Pois bem, em que pese o Senhor Claudinei Oliveira – Executivo de Negócios da Nextel – ter solicitado junto à Sra. Priscilla, via e-mail, na data de 10/01/2017, que solucionasse os vícios apresentados pelos aparelhos em questão, nenhuma providência foi adotada até a presente data, razão pela qual esta municipalidade permanece impossibilitada de utilizar os citados aparelhos de rádio, eis que estes, devido ao desgaste natural decorrente do

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

uso, encontram-se inoperantes.

Ademais, causa estranheza à esta municipalidade, o fato da ora Notificada, repentinamente, enviar contas de consumo para pagamento, eis que, como anteriormente mencionado, a Cláusula Terceira do Termo de Permissão de Uso expressamente prevê que a utilização dos terminais seria "livre de quaisquer despesas", sendo, portanto, ilegal e arbitrária a sua cobrança.

Diante do todo exposto, e com fundamento nos termos constantes do Contrato Administrativo de Permissão de Uso de Bem Público autorizado pelos Decretos nº 4.451/06, 5.054/09, 5.250/10 e Lei nº 2.189/06, bem como na Notificação encaminhada via e-mail, recebida pelo Senhor Claudinei Oliveira – Executivo de Negócios da Nextel - respondida em 10/01/2017, e considerando a inexistência de fatos que ensejem o descumprimento dos termos do Contrato de Permissão de Uso por parte da empresa NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, o MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ notifica V. Sa. para que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, expressamente se manifeste acerca das ocorrências ora relatadas, sob pena de revogação da Permissão de Uso de Bem Público face o descumprimento dos termos pactuados, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis.

Sem mais para o momento.

Mongaguá, 27 de fevereiro de 2018.

ARTUR PARADA PROCIDA

Prefeito Municipal





.....

Outros Atos

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Lei Municipal nº 1774/1997, que "Dispõe sobre o uso e ocupação do solo de Mongaguá e dá outras providências": alterações e adequações

Local: auditório do Paço Municipal – Av. Getúlio Vargas, 67 – 2º andar

Dia 02 de março de 2018 – às 09h00

.....

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

2017 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	35.000,00	32.309,31	2.690,69
ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	32.309,31	2.690,69
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j)=(Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR(III)	390.203,45	32.309,31	422.512,76

ARTUR PARADA PRÓCIDA
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
RESP. CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liqui

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 L

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2326], 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

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	19.941.773,79
DEDUÇÕES (II)	19.880.708,47	44.245.223,48	36.126.821,15
Disponibilidade de Caixa	19.803.520,59	44.217.342,44	36.100.307,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.578.182,53	58.992.004,38	50.296.821,07
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.774.661,94	14.774.661,94	14.196.513,46
Demais Haveres Financeiros	77.187,88	27.881,04	26.513,54
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 [8.21.16.2326], 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 [8.21.16.2326], 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

Page 2 of 2

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)	198.196.598,05	172.422.588,72	176.457.932,06	172.408.219,00	176.430.263,97	14.369,72	27.668,09
Pessoal e Encargos Sociais	99.184.595,63	95.329.106,22	94.196.520,40	95.328.435,38	94.196.520,40	670,84	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	98.679.002,42	76.812.128,88	81.726.766,30	76.798.430,00	81.699.098,21	13.698,88	27.668,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	197.863.598,05	172.141.235,10	175.923.286,70	172.126.865,38	175.895.618,61	14.369,72	27.668,09
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	35.061.419,04	14.103.019,53	22.286.944,92	14.103.019,53	22.286.944,92	0,00	0,00
Investimentos	28.307.578,42	7.393.550,20	16.142.201,75	7.393.550,20	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	7.393.550,20	16.142.201,75	7.393.550,20	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)	226.671.176,47	179.534.785,30	192.065.488,45	179.520.415,58	192.037.820,36	14.369,72	27.668,09
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-12.067.026,47	19.249.832,67	-2.764.578,03	19.264.202,39	-2.736.909,94	-14.369,72	-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 [8.21.16.2326], 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	3.041.016,32	-488.536,11	11.146.226,33	362.452,95	103.814,59	27.668,09	27.668,09	-29.279,91	409.319,54	11.555.545,87
01	CAMARA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	10.470,25	10.470,25	0,00	0,00	0,00	28.215,09	27.668,09	27.668,09	0,00	547,00	547,00
0100	CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.470,25	10.470,25	0,00	0,00	0,00	28.215,09	27.668,09	27.668,09	0,00	547,00	547,00
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	3.041.016,32	-488.536,11	11.146.226,33	362.452,95	103.814,59	27.668,09	27.668,09	-29.279,91	409.319,54	11.555.545,87

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2326], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 403 de 2016

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2326], 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 [8.21.16.2326], 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
Div. 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 [8.21.16.2326], 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

3 of 3

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	233.758.017,09	17.122.138,59	186.525.608,25	47.232.408,84	43.988.052,88	186.511.238,53	47.246.778,56	183.588.498,68	14.369,72
DESPESAS CORRENTES	188.482.788,12	198.196.598,05	18.586.301,62	172.422.588,72	25.774.009,33	40.612.927,70	172.408.219,00	25.788.379,05	170.216.786,21	14.369,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.956.251,56	99.184.595,63	19.081.386,50	95.329.106,22	3.855.489,41	20.881.210,87	95.328.435,38	3.856.160,25	93.208.979,87	670,84
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	98.679.002,42	-443.731,40	76.812.128,88	21.866.873,54	19.717.821,83	76.798.430,00	21.880.572,42	76.726.452,72	13.698,88
DESPESAS DE CAPITAL	32.404.211,88	35.061.419,04	-1.464.163,03	14.103.019,53	20.958.399,51	3.375.125,18	14.103.019,53	20.958.399,51	13.371.712,47	0,00
INVESTIMENTOS	22.810.897,12	28.307.578,42	-1.483.983,42	7.393.550,20	20.914.028,22	2.434.750,02	7.393.550,20	20.914.028,22	6.662.243,14	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	233.758.017,09	17.122.138,59	186.525.608,25	47.232.408,84	43.988.052,88	186.511.238,53	47.246.778,56	183.588.498,68	14.369,72
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	233.758.017,09	17.122.138,59	186.525.608,25	47.232.408,84	43.988.052,88	186.511.238,53	47.246.778,56	183.588.498,68	14.369,72
SUPERÁVIT (XIII)				15.608.083,70			15.622.453,42		18.545.193,27	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	221.387.000,00	233.758.017,09	17.122.138,59	202.133.691,95		43.988.052,88	202.133.691,95		202.133.691,95	14.369,72
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	FATIMA APARECIDA MACHADO	DAVI BARROSO
PREFEITO	DIRETORA DE FINANÇAS	RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2326], 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	233.758.017,09	17.122.138,59	186.525.608,25	100,00	47.232.408,84	43.988.052,88	186.511.238,53	100,00	47.246.778,56	14.369,72
Legislativa	6.887.587,00	6.737.587,00	1.227.131,80	6.645.469,29	3,56	92.117,71	1.355.473,03	6.631.099,57	3,56	106.487,43	14.369,72
Ação Legislativa	6.887.587,00	6.737.587,00	1.227.131,80	6.645.469,29	3,56	92.117,71	1.355.473,03	6.631.099,57	3,56	106.487,43	14.369,72
Administração	22.852.800,00	24.970.997,80	1.572.516,86	20.478.697,77	10,98	4.492.300,03	4.141.145,19	20.478.697,77	10,98	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	7,19	1.352.699,37	2.385.710,27	13.410.861,67	7,19	1.352.699,37	0,00
Administração Financeira	1.106.000,00	1.016.000,00	117.852,76	920.583,81	0,49	95.416,19	152.600,91	920.583,81	0,49	95.416,19	0,00
Policiamento	5.409.800,00	6.917.697,87	596.097,00	5.917.942,65	3,17	999.755,22	1.558.505,54	5.917.942,65	3,17	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	2,11	1.486.369,41	885.235,87	3.930.555,49	2,11	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	0,61	305.736,45	329.055,72	1.143.383,43	0,61	305.736,45	0,00
Assistência Comunitária	2.964.720,00	3.782.805,02	369.932,57	2.755.495,74	1,48	1.027.309,28	556.180,15	2.755.495,74	1,48	1.027.309,28	0,00
Saúde	41.633.850,00	46.824.081,57	2.637.818,21	37.983.196,73	20,36	8.840.884,84	7.851.458,40	37.983.196,73	20,37	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	15,08	6.447.318,34	6.080.567,85	28.134.420,23	15,08	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	4,40	1.564.829,98	1.450.093,98	8.206.070,02	4,40	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	37,62	11.295.867,58	20.267.608,47	70.161.644,06	37,62	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	2,08	698.194,69	847.143,49	3.877.705,31	2,08	698.194,69	0,00
Ensino Fundamental	51.912.850,00	53.348.514,94	9.555.030,17	47.933.814,09	25,70	5.414.700,85	14.239.127,34	47.933.814,09	25,70	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	0,70	275.802,83	0,00
Educação Infantil	19.266.821,25	19.362.586,70	3.071.272,54	15.246.004,24	8,17	4.116.582,46	4.447.690,87	15.246.004,24	8,17	4.116.582,46	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2326], 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	8,79	4.408.173,57	3.518.070,05	16.400.850,27	8,79	4.408.173,57	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.143.605,87	6.027.605,87	80.718,36	3.426.508,92	1,84	2.601.096,95	528.838,60	3.426.508,92	1,84	2.601.096,95	0,00
Serviços Urbanos	12.641.238,12	14.781.417,97	66.928,20	12.974.341,35	6,96	1.807.076,62	2.989.231,45	12.974.341,35	6,96	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	6,73	6.161.916,37	2.688.781,70	12.552.425,20	6,73	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	6,73	6.161.916,37	2.688.781,70	12.552.425,20	6,73	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	2,91	6.890.275,62	1.158.843,94	5.420.333,32	2,91	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	2,90	6.877.511,03	1.158.090,16	5.416.397,91	2,90	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	9.277.103,62	349.507,72	9.064.854,05	4,86	212.249,57	1.300.744,47	9.064.854,05	4,86	212.249,57	0,00
Serviço da Dívida Interna	7.493.314,76	3.846.840,62	-5.272,83	3.777.651,23	2,03	69.189,39	326.400,96	3.777.651,23	2,03	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	5.395.263,00	354.780,55	5.275.721,19	2,83	119.541,81	974.343,51	5.275.721,19	2,83	119.541,81	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	233.758.017,09	17.122.138,59	186.525.608,25	100,00	47.232.408,84	43.988.052,88	186.511.238,53	100,00	47.246.778,56	14.369,72

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2326], 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)		

ARTUR PARADA PRÓCIDA
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
DIRETORA DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2326], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 403 de 2016

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
Avenida Getúlio Vargas, 67, Centro – 11730-000 – (13) 3445-3000
www.mongagua.sp.gov.br – doe@mongagua.sp.gov.br
facebook.com/prefeituramongaguaoficial
Conteúdo editado pelo Departamento de Assessoria de Imprensa
Edição: Rafael Correia, Eduardo Rodrigues, Jonas de Morais e Robson Mendes
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.