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

Quarta-feira, 04 de abril de 2018 | Ano II - Edição nº 138 | Página 1 de 4

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

EMUS - Empresa Municipal de Saúde

Jucinéia Oliveira A. Ferreira - Presidente da Empresa Municipal de Saúde EMUS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, torna público para conhecimento de todos os interessados, que foi HOMOLOGADO e ADJUDICADO o Convite nº 004/2017 - Processo nº 028/2017, à empresa W & R Comércio e Serviços Gráficos Ltda. ME, tendo como objeto a Aquisição de Materiais de Escritório, com o valor global de R$ 77.273,45 (Setenta e sete mil e duzentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

.....

Licitações e Contratos

Aviso de EditaL

AVISO DE EDITAL - Processo n.º 033/2018 - Edital do Pregão Presencial nº. 012/2018, objeto Registro de Preços, para Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo/GLP (gás de cozinha), para o pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição e quantidades constantes dos Anexos I - Termo de Referência do edital, visando aquisições futuras pelo órgão interessado. O Início da sessão de lances dar-se-às 09h:30min do dia 16/04/2018. O edital na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.mongaguá.sp.gov.br, através do aplicativo “ACESSO A INFORMAÇÃO” Portal de Licitações - Pregão Presencial, ou através do Portal da Transparência. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3445-3067, 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 ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	210.024.021,17	50.555.284,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	82.731.520,00	26.058.542,47
IPTU	51.124.000,00	18.138.496,37
ISS	5.484.900,00	864.522,23
ITBI	4.820.000,00	793.409,05
IRRF	4.600.000,00	741.975,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.702.620,00	5.520.139,26
Contribuições	7.220.000,00	1.345.357,84
Receita Patrimonial	4.512.287,24	558.022,06
Aplicações Financeiras (II)	4.130.937,24	495.968,37
Outras Receitas Patrimoniais	381.350,00	62.053,69
Transferências Correntes	110.350.497,93	21.216.014,07
Cota-Parte do FPM	26.800.000,00	4.486.119,98
Cota-Parte do ICMS	14.782.400,00	2.271.340,25
Cota-Parte do IPVA	5.300.000,00	1.851.379,45
Cota-Parte do ITR	1.360,00	187,23
Transferências da LC 87/1996	61.760,00	9.668,40
Transferências da LC 61/1989	87.200,00	27.268,41
Transferências do FUNDEB	43.421.700,00	9.281.751,44
Outras Transferências Correntes	19.896.077,93	3.288.298,91
Demais Receitas Correntes	5.209.716,00	1.377.347,84
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.209.716,00	1.377.347,84
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	205.893.083,93	50.059.315,91
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.180.978,83	1.588.661,65
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	86.150,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	86.150,00
Transferências de Capital	10.180.978,83	1.502.511,65
Convênios	9.781.478,83	1.502.511,65
Outras Transferências de Capital	399.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	10.180.978,83	1.588.661,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	216.074.062,76	51.647.977,56

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.26], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	201.073.023,27	60.338.944,10	23.940.907,42	19.680.663,26	2.081.470,55	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	103.342.421,73	21.274.223,24	14.026.330,51	11.465.395,49	2.075.580,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	300.000,00	48.974,71	22.702,33	22.702,33	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	97.430.601,54	39.015.746,15	9.891.874,58	8.192.565,44	5.890,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	97.430.601,54	39.015.746,15	9.891.874,58	8.192.565,44	5.890,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	200.773.023,27	60.289.969,39	23.918.205,09	19.657.960,93	2.081.470,55	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	31.997.997,65	9.954.768,53	1.578.308,58	1.489.679,71	0,00	0,00	0,00
Investimentos	26.397.997,65	7.159.325,65	453.572,70	374.195,71	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.600.000,00	2.795.442,88	1.124.735,88	1.115.484,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	26.397.997,65	7.159.325,65	453.572,70	374.195,71	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	227.171.020,92	67.449.295,04	24.371.777,79	20.032.156,64	2.081.470,55	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							29.534.350,37

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	29.534.350,37

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.000.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.26], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Fev 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.892.799,08	17.097.356,20
DEDUÇÕES (XXIX)	36.251.998,43	64.419.035,40
Disponibilidade de Caixa	36.227.854,89	64.401.363,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	50.296.821,07	76.344.984,57
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	14.068.966,18	11.943.620,67
Demais Haveres Financeiros	24.143,54	17.671,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-16.359.199,35	-47.321.679,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		30.962.479,85

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.125.345,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	28.837.134,34
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	28.837.134,34

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.513.653,75
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.513.653,75
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.26], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017