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

Julgamento

Comunicado - Processo nº. 182/2022 – Pregão Presencial nº. 040/2022, objeto REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Medicamentos de uso geral, destinados para o abastecimento das unidades básicas de saúde do município, assim como das unidades de urgência e emergência, e para a distribuição dos medicamentos ao público e para a empresa EMUS, durante o período de 12 (doze) meses, conforme descrição e quantidades constantes dos Anexos I - Termo de Referência do edital, com base no Parecer do Procurador Jurídico, o qual opina pelo conhecimento da impugnação ora interposta pela Empresa Dupatri Hospitalar Importação e Exportação LTDA para no Mérito negar-lhes provimento, julgando improcedente o pedido formulado.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | **Demonstrativos**

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	11.007,53	-11.007,53
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	11.007,53	-11.007,53

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 (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	141.802,12	141.710,00	0,00	0,00	141.710,00	0,00	92,12
Despesas de Capital	141.802,12	141.710,00	0,00	0,00	141.710,00	0,00	92,12
Investimentos	141.802,12	141.710,00	0,00	0,00	141.710,00	0,00	92,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	141.802,12	11.007,53	152.809,65

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2022.11.29 15:33:22 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2022.11.29 10:31:03 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2022.11.29 10:57:46 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.883], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	105.571.000,00	89.170.760,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	73.561.000,00	65.885.926,91
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.020.000,00	7.884.880,30
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.390.000,00	8.859.217,34
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	10.600.000,00	6.540.735,92
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.813.500,00	68.462.788,47
2.1- Cota-Parte FPM	46.420.000,00	41.894.966,49
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	42.700.000,00	39.892.465,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.720.000,00	2.002.501,19
2.2- Cota-Parte ICMS	21.630.000,00	19.489.357,80
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	161.000,00	120.258,42
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	3.384,35
2.5- Cota-Parte IPVA	6.600.000,00	6.866.461,16
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	88.360,25
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	180.384.500,00	157.633.548,94
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	13.978.700,00	13.221.301,57
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	30.877.425,00	26.134.001,83

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	57.220.000,00	56.050.656,23
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.220.000,00	56.050.656,23
6.1.1 - Principal	56.970.000,00	54.846.475,08
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	250.000,00	1.204.181,15
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	42.991.300,00	41.625.173,51

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	8.818.539,56
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	8.818.539,56
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	64.869.195,79

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	53.973.135,15	37.357.338,24	37.357.338,24	36.500.361,36	0,00
10.1 - Educação Infantil	15.057.968,00	7.326.760,74	7.326.760,74	7.170.890,25	0,00
10.1.1 - Creche	4.862.968,00	3.222.055,55	3.222.055,55	3.154.575,31	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	10.195.000,00	4.104.705,19	4.104.705,19	4.016.314,94	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	38.915.167,15	30.030.577,50	30.030.577,50	29.329.471,11	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	13.947.768,00	10.383.388,68	9.658.621,08	9.152.074,91	0,00
11.1 - Educação Infantil	4.760.704,00	2.927.092,40	2.767.962,49	2.710.211,44	0,00
11.1.1 - Creche	2.772.184,00	2.168.007,81	2.082.423,58	2.035.678,11	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	1.988.520,00	759.084,59	685.538,91	674.533,33	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	9.187.064,00	7.456.296,28	6.890.658,59	6.441.863,47	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	67.920.903,15	47.740.726,92	47.015.959,32	45.652.436,27	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	32.392.160,54	32.392.160,54	31.535.183,66	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.775.805,06	42.051.037,46	40.687.514,41	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	39.235.459,36	32.392.160,54	32.392.160,54	57,79
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.605.065,62	13.999.618,77	13.999.618,77	24,98

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	4.965.177,70	0,00	0,00	-4.965.177,70
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	4.965.177,70	0,00	0,00	-4.965.177,70
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	8.952.411,25	7.929.392,97	4.672.347,84	4.523.710,48	0,00
24.1 - Creche	4.674.227,25	3.988.353,63	2.382.028,06	2.341.104,72	0,00
24.2 - Pré-escola	4.278.184,00	3.941.039,34	2.290.319,78	2.182.605,76	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	29.077.984,00	24.613.200,75	17.709.944,31	16.865.927,78	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	38.030.395,25	32.542.593,72	22.382.292,15	21.389.638,26	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	64.433.329,61
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	41.625.173,51
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	815,84
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	22.807.340,26

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	39.408.387,23	22.807.340,26	14,47

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.962.933,25	7.962.117,41	7.962.117,41	815,84	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.109.571,39	4.108.755,55	4.108.755,55	815,84	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.853.361,86	3.853.361,86	3.853.361,86	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.070.950,00	9.820.779,46
35.1 - Salário Educação	8.670.000,00	8.824.040,49
35.2 - PDDE	0,00	509,58
35.3 - PNAE	1.392.750,00	976.186,87
35.4 - PNATE	8.200,00	1.898,88
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	18.143,64
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	10.070.950,00	9.820.779,46

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.001.415,70	2.388.587,42	1.213.568,60	1.140.938,01	0,00
41.1 - Creche	1.385.475,47	836.574,21	517.574,00	517.574,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	2.615.940,23	1.552.013,21	695.994,60	623.364,01	0,00
42 - Ensino Fundamental	21.703.131,99	12.885.399,64	7.177.706,91	7.027.945,28	0,00
43 - Ensino Médio	1.783.218,59	1.740.756,63	1.148.869,87	1.148.869,87	0,00
44 - Ensino Superior	1.065.668,00	883.002,99	507.361,70	507.361,70	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	378.504,00	339.122,36	286.294,44	284.808,93	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	28.931.938,28	18.236.869,04	10.333.801,52	10.109.923,79	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	137.644.721,91	99.752.309,54	80.649.455,90	78.069.401,23	0,00
47.1 - Despesas Correntes	123.091.678,62	93.364.685,41	77.469.467,75	74.889.413,08	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	64.531.435,15	45.638.259,10	45.638.259,10	44.585.314,76	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	834.000,00	834.000,00	834.000,00	696.600,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	57.726.243,47	46.892.426,31	30.997.208,65	29.607.498,32	0,00
47.2 - Despesas de Capital	14.553.043,29	6.387.624,13	3.179.988,15	3.179.988,15	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	14.553.043,29	6.387.624,13	3.179.988,15	3.179.988,15	0,00

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.818.539,56	7.337.698,79
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	56.050.656,23	8.824.040,49
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.045.977,02	7.478.544,26
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	49.823.218,77	8.683.195,02
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	49.823.218,77	8.683.195,02

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2022.11.29 15:33:48 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2022.11.29 10:31:30 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2022.11.29 11:20:14 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	10.000.000,00	12.038.523,84	-2.038.523,84

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	95.668.816,07	72.025.368,95	23.643.447,12
Investimentos	88.714.416,07	66.767.860,14	21.946.555,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.954.400,00	5.257.508,81	1.696.891,19
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	95.668.816,07	72.025.368,95	23.643.447,12
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	85.668.816,07 <(d - a)>	59.986.845,11 <(e - b)>	25.681.970,96 <(f - c)>

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2022.11.29 15:34:11 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2022.11.29 10:31:55 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2022.11.29 11:21:14 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.883], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2022.11.29 15:34:43 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2022.11.29 10:32:18 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2022.11.29 11:22:06 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.883], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.883], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2022.11.29 15:36:03 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2022.11.29 10:32:45 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2022.11.29 11:22:54 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.883], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2021 A OUT/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	26.154.663,98	28.506.777,96	44.343.703,87	24.569.956,90	29.344.815,19	25.788.553,94	29.053.415,00	32.763.944,40	27.020.711,83	27.971.734,51	23.565.673,06	24.802.815,07	343.886.765,71
Receita Tributária	8.852.512,49	10.521.674,90	25.484.450,72	8.729.561,73	11.192.684,83	9.717.623,16	8.867.740,88	8.872.710,91	8.571.138,49	9.750.440,74	8.692.991,14	9.072.296,26	128.325.826,25
Receita de Contribuições	871.032,75	801.130,89	941.915,35	812.908,44	865.536,87	871.076,59	855.573,11	814.873,85	844.325,84	846.738,86	858.714,28	849.955,52	10.233.782,35
Receita Patrimonial	327.122,67	378.532,73	322.032,53	474.270,26	489.584,30	453.825,46	586.626,46	674.598,20	771.370,89	753.477,19	578.730,89	559.290,08	6.369.461,66
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	37.030,21	111.577,83	186.720,08	81.469,00	59.771,00	108.514,44	63.479,85	18.156,88	53.060,13	41.074,17	34.309,34	44.945,31	840.108,24
Transferências Correntes	15.176.490,46	15.604.128,35	16.719.488,84	13.807.691,51	15.646.465,99	13.867.930,31	17.208.656,28	21.674.033,99	15.987.868,15	15.591.342,23	12.738.828,93	13.307.281,50	187.330.206,54
Outras Transferências Correntes	890.475,40	1.089.733,26	689.096,35	664.055,96	1.090.772,20	769.583,98	1.471.338,42	709.570,57	792.948,33	988.661,32	662.098,48	969.046,40	10.787.380,67
DEDUÇÕES (II)	1.459.526,00	1.215.452,71	1.569.335,14	1.525.107,34	1.332.285,86	1.288.442,30	1.469.113,11	1.256.880,83	1.167.760,55	1.349.569,17	1.095.267,48	1.167.539,79	15.896.280,28
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.459.526,00	1.215.452,71	1.569.335,14	1.525.107,34	1.332.285,86	1.288.442,30	1.469.113,11	1.256.880,83	1.167.760,55	1.349.569,17	1.095.267,48	1.167.539,79	15.896.280,28
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.695.137,98	27.291.325,25	42.774.368,73	23.044.849,56	28.012.529,33	24.500.111,64	27.584.301,89	31.507.063,57	25.852.951,28	26.622.165,34	22.470.405,58	23.635.275,28	327.990.485,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	24.695.137,98	27.291.325,25	42.774.368,73	23.044.849,56	28.012.529,33	24.500.111,64	27.584.301,89	31.507.063,57	25.852.951,28	26.622.165,34	22.470.405,58	23.635.275,28	327.990.485,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	24.695.137,98	27.291.325,25	42.774.368,73	23.044.849,56	28.012.529,33	24.500.111,64	27.584.301,89	31.507.063,57	25.852.951,28	26.622.165,34	22.470.405,58	23.635.275,28	327.990.485,43

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2022.11.29 15:36:32 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2022.11.29 10:33:07 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2022.11.29 11:23:38 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	36.310,89	16.401.780,63	16.422.441,70	7.105,82	8.544,00	6.458.160,88	8.067.213,94	8.410.539,38	8.410.539,38	635.626,73	5.479.208,71	5.487.752,71
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	89.727,24	89.727,24	0,00	0,00	0,00	284.515,63	278.857,79	278.857,79	0,00	5.657,84	5.657,84
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	89.727,24	89.727,24	0,00	0,00	0,00	284.515,63	278.857,79	278.857,79	0,00	5.657,84	5.657,84
02	PREFEITURA MUNICIPAL	36.310,89	16.312.053,39	16.332.714,46	7.105,82	8.544,00	6.458.160,88	7.782.698,31	8.131.681,59	8.131.681,59	635.626,73	5.473.550,87	5.482.094,87
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	31.630,52	25.512,52	6.118,00	0,00	0,00	19.032,43	19.032,43	19.032,43	0,00	0,00	0,00
0202	GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO	0,00	663.989,34	663.989,34	0,00	0,00	0,00	825.646,17	821.674,48	821.674,48	3.971,69	0,00	0,00
0203	SERVICOS JUDICIAIS E ASSESSORIAS	0,00	42.119,93	42.119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMONIO	247,00	290.258,72	290.227,37	278,35	0,00	0,00	119.694,72	99.411,02	99.411,02	20.283,70	0,00	0,00
0205	FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	15.852,54	15.852,54	0,00	0,00	0,00	11.928,00	11.927,00	11.927,00	1,00	0,00	0,00
0206	GESTÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	29.006,84	29.006,84	0,00	0,00	0,00	7.849,12	4.936,58	4.936,58	2.912,54	0,00	0,00
0207	FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANCA, ADOL. E C	0,00	59.510,86	59.510,86	0,00	0,00	0,00	3.843,60	3.843,60	3.843,60	0,00	0,00	0,00
0208	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	309.630,12	309.630,12	0,00	0,00	0,00	43.925,83	28.602,59	28.602,59	4.191,64	11.131,60	11.131,60
0209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.375,00	4.236.271,00	4.234.499,50	602,50	8.544,00	34.675,00	1.992.779,75	1.192.880,24	1.192.880,24	395.675,62	438.898,89	447.442,89
0210	FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR. PRO	0,00	3.853.361,86	3.853.361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	ENSINO	0,00	3.920.814,70	3.920.814,70	0,00	0,00	0,00	754.238,38	748.768,70	748.768,70	815,84	4.653,84	4.653,84
0212	EDUCACAO	0,00	497.724,11	497.724,11	0,00	0,00	0,00	99.297,84	94.435,00	94.435,00	4.862,84	0,00	0,00
0213	CULTURA	0,00	26.569,93	26.569,93	0,00	0,00	0,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	0,00	0,00	0,00
0214	ESPORTE E LAZER	0,00	70.798,26	70.798,26	0,00	0,00	773.917,81	54.605,56	359.846,71	359.846,71	10.067,16	458.609,50	458.609,50
0215	TURISMO	0,00	106.818,22	106.818,22	0,00	0,00	519.769,84	405.610,72	921.193,84	921.193,84	4.186,72	0,00	0,00
0216	OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E ASSUNTOS	28.688,89	303.798,54	332.487,43	0,00	0,00	5.129.798,23	3.083.929,82	3.535.434,03	3.535.434,03	170.357,98	4.507.936,04	4.507.936,04
0217	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	3.293,42	3.186,45	106,97	0,00	0,00	1.861,59	1.861,59	1.861,59	0,00	0,00	0,00
0218	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	1.815.249,10	1.815.249,10	0,00	0,00	0,00	178.163,58	159.929,58	159.929,58	0,00	18.234,00	18.234,00
0219	MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	0,00	6.742,91	6.742,91	0,00	0,00	0,00	95.176,60	42.789,60	42.789,60	18.300,00	34.087,00	34.087,00
0220	SERVICOS DE ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAL	0,00	28.612,47	28.612,47	0,00	0,00	0,00	63.591,60	63.591,60	63.591,60	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	36.310,89	16.401.780,63	16.422.441,70	7.105,82	8.544,00	6.458.160,88	8.067.213,94	8.410.539,38	8.410.539,38	635.626,73	5.479.208,71	5.487.752,71

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2022.11.29 15:36:55 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2022.11.29 10:33:31 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2022.11.29 11:24:23 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.883], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	301.563.433,25	276.004.022,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.198.600,00	108.951.638,86
IPTU	73.561.000,00	65.885.926,91
ISS	10.390.000,00	8.859.217,34
ITBI	11.020.000,00	7.884.880,30
IRRF	10.600.000,00	6.540.735,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.627.600,00	19.780.878,39
Contribuições	12.600.000,00	8.561.618,71
Receita Patrimonial	1.705.933,25	5.663.806,26
Aplicações Financeiras (II)	1.255.933,25	5.241.713,17
Outras Receitas Patrimoniais	450.000,00	422.093,09
Transferências Correntes	141.777.100,00	143.328.286,16
Cota Parte do FPM	38.120.000,00	33.988.837,59
Cota Parte do ICMS	17.304.000,00	15.591.486,42
Cota Parte do IPVA	5.280.000,00	5.491.560,48
Cota Parte do ITR	2.000,00	2.707,49
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	128.800,00	96.206,72
Transferencias do FUNDEB	56.970.000,00	54.846.475,08
Outras Transferências Correntes	23.972.300,00	33.311.012,38
Demais Receitas Correntes	9.281.800,00	9.498.672,21
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.281.800,00	9.498.672,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	300.307.500,00	270.762.309,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	28.780.566,75	25.582.093,99
Operações de Crédito (VI)	10.000.000,00	12.038.523,84
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	18.780.566,75	13.543.570,15
Convênios	17.300.566,75	9.705.812,39
Outras Transferências de Capital	1.480.000,00	3.837.757,76
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)	18.780.566,75	13.543.570,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	319.088.066,75	284.305.879,18

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.883], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ASSINADO serasa experian SafeNet DIGITALMENTE

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	337.365.345,66	281.122.152,59	241.033.764,34	236.194.394,62	12.600.968,19	3.790.563,02	3.790.563,02
Pessoal e Encargos Sociais	140.405.364,87	110.592.867,15	109.104.401,67	107.092.857,58	2.272.023,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.900.000,00	2.899.346,41	2.581.182,75	2.581.182,75	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	194.059.980,79	167.629.939,03	129.348.179,92	126.520.354,29	10.328.945,17	3.790.563,02	3.790.563,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	334.465.345,66	278.222.806,18	238.452.581,59	233.613.211,87	12.600.968,19	3.790.563,02	3.790.563,02
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	95.668.816,07	72.025.368,95	21.734.097,15	21.342.429,21	3.821.473,51	4.619.976,36	4.619.976,36
Investimentos	88.714.416,07	66.767.860,14	17.314.727,24	16.960.866,08	3.821.473,51	4.619.976,36	4.619.976,36
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)	6.954.400,00	5.257.508,81	4.419.369,91	4.381.563,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	88.714.416,07	66.767.860,14	17.314.727,24	16.960.866,08	3.821.473,51	4.619.976,36	4.619.976,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	423.679.761,73	344.990.666,32	255.767.308,83	250.574.077,95	16.422.441,70	8.410.539,38	8.410.539,38
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							8.898.820,15

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.000.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	5.241.713,17
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.453.429,35
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	12.687.103,97

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.000.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.883], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Out/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	103.688.168,72	105.597.143,58
DEDUÇÕES (XXIX)	34.498.971,74	74.257.868,07
Disponibilidade de Caixa	34.476.571,74	66.506.987,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	50.914.663,26	67.976.079,56
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	16.438.091,52	10.871,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.458.220,97
Demais Haveres Financeiros	22.400,00	7.750.880,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	69.189.196,98	31.339.275,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		37.849.921,47

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	16.427.220,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.422.700,95
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	17.634.417,13

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.432.066,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	26.432.066,40
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2022.11.29 15:37:21 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2022.11.29 10:34:50 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2022.11.29 11:25:11 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.883], PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	330.344.000,00	330.344.000,00	52.485.157,21	15,89	301.586.116,19	91,29	28.757.883,81
RECEITAS CORRENTES	301.563.433,25	301.563.433,25	46.105.680,86	15,29	276.004.022,20	91,52	25.559.411,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	136.198.600,00	136.198.600,00	17.765.287,40	13,04	108.951.638,86	79,99	27.246.961,14
Impostos	105.571.000,00	105.571.000,00	14.638.536,62	13,87	89.170.760,47	84,47	16.400.239,53
Taxas	29.722.500,00	29.722.500,00	2.899.568,24	9,76	19.064.848,39	64,14	10.657.651,61
Contribuição de Melhoria	905.100,00	905.100,00	227.182,54	25,10	716.030,00	79,11	189.070,00
CONTRIBUIÇÕES	12.600.000,00	12.600.000,00	1.708.669,80	13,56	8.561.618,71	67,95	4.038.381,29
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.600.000,00	12.600.000,00	1.708.669,80	13,56	8.561.618,71	67,95	4.038.381,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.705.933,25	1.705.933,25	1.138.020,97	66,71	5.663.806,26	332,01	-3.957.873,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	450.000,00	450.000,00	3.576,77	0,79	422.093,09	93,80	27.906,91
Valores Mobiliários	1.255.933,25	1.255.933,25	1.134.444,20	90,33	5.241.713,17	417,36	-3.985.779,92
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.227.000,00	1.227.000,00	79.254,65	6,46	691.500,20	56,36	535.499,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.227.000,00	1.227.000,00	79.254,65	6,46	691.500,20	56,36	535.499,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.777.100,00	141.777.100,00	23.783.303,16	16,78	143.328.286,16	101,09	-1.551.186,16
Transferências da União e de suas Entidades	59.729.652,90	59.729.652,90	9.795.494,93	16,40	58.755.779,39	98,37	973.873,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.074.897,10	25.074.897,10	4.243.165,54	16,92	29.717.041,69	118,51	-4.642.144,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	56.970.000,00	56.970.000,00	9.743.642,69	17,10	54.846.475,08	96,27	2.123.524,92
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	2.550,00	2.550,00	1.000,00	39,22	8.990,00	352,55	-6.440,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.054.800,00	8.054.800,00	1.631.144,88	20,25	8.807.172,01	109,34	-752.372,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.286.800,00	4.286.800,00	1.004.700,73	23,44	4.109.457,91	95,86	177.342,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	88.000,00	31.750,71	36,08	212.392,55	241,36	-124.392,55
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.680.000,00	3.680.000,00	594.693,44	16,16	4.485.321,55	121,88	-805.321,55
RECEITAS DE CAPITAL	28.780.566,75	28.780.566,75	6.379.476,35	22,17	25.582.093,99	88,89	3.198.472,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	6.081.971,16	60,82	12.038.523,84	120,39	-2.038.523,84
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	10.000.000,00	6.081.971,16	60,82	12.038.523,84	120,39	-2.038.523,84
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.780.566,75	18.780.566,75	297.505,19	1,58	13.543.570,15	72,11	5.236.996,60
Transferências da União e de suas Entidades	8.951.156,00	8.951.156,00	487,34	0,01	12.019.903,62	134,28	-3.068.747,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.829.410,75	9.829.410,75	297.017,85	3,02	1.512.182,11	15,38	8.317.228,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,42	0,00	-11.484,42
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	330.344.000,00	330.344.000,00	52.485.157,21	15,89	301.586.116,19	91,29	28.757.883,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	330.344.000,00	330.344.000,00	52.485.157,21	15,89	301.586.116,19	91,29	28.757.883,81
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	330.344.000,00	330.344.000,00	52.485.157,21	15,89	301.586.116,19	91,29	28.757.883,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.432.066,40			26.432.066,40		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		26.432.066,40			26.432.066,40		

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2022.11.29 15:37:48 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2022.11.29 10:35:17 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2022.11.29 11:25:49 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	330.344.000,00	433.534.161,73	40.439.223,84	353.147.521,54	80.386.640,19	54.616.179,17	262.767.861,49	170.766.300,24	257.536.823,83	0,00
DESPESAS CORRENTES	281.151.102,47	337.365.345,66	34.866.765,03	281.122.152,59	56.243.193,07	48.780.968,39	241.033.764,34	96.331.581,32	236.194.394,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.048.524,00	140.405.364,87	20.399.266,97	110.592.867,15	29.812.497,72	23.470.826,15	109.104.401,67	31.300.963,20	107.092.857,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.900.000,00	2.900.000,00	973.000,00	2.899.346,41	653,59	654.836,34	2.581.182,75	318.817,25	2.581.182,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.202.578,47	194.059.980,79	13.494.498,06	167.629.939,03	26.430.041,76	24.655.305,90	129.348.179,92	64.711.800,87	126.520.354,29	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	143.202.578,47	194.059.980,79	13.494.498,06	167.629.939,03	26.430.041,76	24.655.305,90	129.348.179,92	64.711.800,87	126.520.354,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	48.692.897,53	95.668.816,07	5.572.458,81	72.025.368,95	23.643.447,12	5.835.210,78	21.734.097,15	73.934.718,92	21.342.429,21	0,00
INVESTIMENTOS	40.272.897,53	88.714.416,07	4.472.458,81	66.767.860,14	21.946.555,93	4.353.584,04	17.314.727,24	71.399.688,83	16.960.866,08	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	8.420.000,00	6.954.400,00	1.100.000,00	5.257.508,81	1.696.891,19	1.481.626,74	4.419.369,91	2.535.030,09	4.381.563,13	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)	330.344.000,00	433.534.161,73	40.439.223,84	353.147.521,54	80.386.640,19	54.616.179,17	262.767.861,49	170.766.300,24	257.536.823,83	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	330.344.000,00	433.534.161,73	40.439.223,84	353.147.521,54	80.386.640,19	54.616.179,17	262.767.861,49	170.766.300,24	257.536.823,83	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			38.818.254,70		44.049.292,36	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	330.344.000,00	433.534.161,73	40.439.223,84	353.147.521,54		54.616.179,17	301.586.116,19		301.586.116,19	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2022.11.29 15:38:06 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2022.11.29 11:33:58 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2022.11.29 11:27:10 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	330.344.000,00	433.534.161,73	40.439.223,84	353.147.521,54	100,00	80.386.640,19	54.616.179,17	262.767.861,49	100,00	170.766.300,24	0,00
Legislativa	10.023.000,00	10.666.000,00	1.582.340,24	8.966.702,77	2,54	1.699.297,23	1.591.935,09	7.881.497,31	3,00	2.784.502,69	0,00
Ação Legislativa	10.023.000,00	10.666.000,00	1.582.340,24	8.966.702,77	2,54	1.699.297,23	1.591.935,09	7.881.497,31	3,00	2.784.502,69	0,00
Administração	34.344.728,00	40.467.399,09	4.075.217,43	34.899.802,38	9,88	5.567.596,71	6.206.842,02	30.615.924,34	11,65	9.851.474,75	0,00
Administração Geral	19.056.008,00	22.334.210,12	2.285.595,35	20.510.050,84	5,81	1.824.159,28	3.641.523,59	18.308.015,83	6,97	4.026.194,29	0,00
Administração Financeira	1.188.512,00	1.190.512,00	160.324,39	753.160,61	0,21	437.351,39	126.655,09	691.522,15	0,26	498.989,85	0,00
Policiamento	13.765.200,00	16.557.668,97	1.560.146,83	13.357.467,67	3,78	3.200.201,30	2.399.618,91	11.397.456,22	4,34	5.160.212,75	0,00
Defesa Civil	335.008,00	385.008,00	69.150,86	279.123,26	0,08	105.884,74	39.044,43	218.930,14	0,08	166.077,86	0,00
Segurança Pública	1.400.000,00	1.540.000,00	0,00	1.539.560,00	0,44	440,00	0,00	1.539.560,00	0,59	440,00	0,00
Policiamento	1.400.000,00	1.540.000,00	0,00	1.539.560,00	0,44	440,00	0,00	1.539.560,00	0,59	440,00	0,00
Assistência Social	6.010.117,60	8.639.533,25	1.337.430,07	6.524.959,65	1,85	2.114.573,60	1.706.910,67	5.830.424,01	2,22	2.809.109,24	0,00
Administração Geral	2.083.064,00	2.293.064,00	404.697,69	2.087.366,19	0,59	205.697,81	426.885,79	1.966.421,41	0,75	326.642,59	0,00
Assistência ao Idoso	30.000,00	30.000,00	1.274,00	7.982,10	0,00	22.017,90	1.230,00	6.708,10	0,00	23.291,90	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	336.843,20	321.843,20	0,00	121.723,17	0,03	200.120,03	0,00	121.723,17	0,05	200.120,03	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.298.608,00	1.671.608,00	226.795,76	1.283.209,65	0,36	388.398,35	233.351,79	1.031.279,67	0,39	640.328,33	0,00
Assistência Comunitária	2.261.602,40	4.323.018,05	704.662,62	3.024.678,54	0,86	1.298.339,51	1.045.443,09	2.704.291,66	1,03	1.618.726,39	0,00
Saúde	69.045.328,15	87.402.603,33	6.971.482,68	75.545.786,46	21,39	11.856.816,87	11.466.734,36	66.170.385,59	25,18	21.232.217,74	0,00
Administração Geral	660.000,00	826.000,00	165.502,06	817.471,38	0,23	8.528,62	114.802,55	632.996,30	0,24	193.003,70	0,00
Atenção Básica	48.797.218,75	66.003.243,93	5.942.812,87	55.022.926,51	15,58	10.980.317,42	7.851.636,73	48.987.863,12	18,64	17.015.380,81	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.535.000,00	17.479.000,00	560.303,79	17.111.827,13	4,85	367.172,87	3.007.884,00	14.274.558,66	5,43	3.204.441,34	0,00
Vigilância Sanitária	344.508,00	391.508,00	53.498,66	298.977,99	0,08	92.530,01	59.274,20	291.566,41	0,11	99.941,59	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.708.601,40	2.192.851,40	249.365,30	1.803.205,23	0,51	389.646,17	348.302,39	1.569.913,39	0,60	622.938,01	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	500.000,00	0,00	488.003,00	0,14	11.997,00	84.834,49	410.112,49	0,16	89.887,51	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	10.000,00	0,00	3.375,22	0,00	6.624,78	0,00	3.375,22	0,00	6.624,78	0,00
Educação	105.059.908,75	137.644.721,91	18.406.487,52	99.752.309,54	28,25	37.892.412,37	19.351.261,92	80.649.455,90	30,69	56.995.266,01	0,00
Administração Geral	565.840,00	617.740,00	43.540,36	417.698,40	0,12	200.041,60	45.853,80	370.400,06	0,14	247.339,94	0,00
Alimentação e Nutrição	5.027.646,00	9.462.622,93	1.927.758,15	8.590.834,14	2,43	871.788,79	1.043.259,92	5.122.351,44	1,95	4.340.271,49	0,00
Ensino Fundamental	63.761.236,00	91.099.804,74	12.368.189,69	67.704.979,23	19,17	23.394.825,51	13.713.221,02	57.438.284,01	21,86	33.661.520,73	0,00
Ensino Médio	1.326.295,50	1.438.731,92	0,00	1.420.599,21	0,40	18.132,71	260.318,00	956.538,92	0,36	482.193,00	0,00
Ensino Profissional	378.504,00	378.504,00	23.014,69	339.122,36	0,10	39.381,64	34.330,56	286.294,44	0,11	92.209,56	0,00
Ensino Superior	2.178.668,00	1.065.668,00	7.066,62	883.002,99	0,25	182.665,01	106.871,40	507.361,70	0,19	558.306,30	0,00
Educação Infantil	31.140.255,25	32.663.186,32	3.962.218,08	20.062.034,17	5,68	12.601.152,15	4.072.707,29	15.634.186,29	5,95	17.029.000,03	0,00
Educação de Jovens e Adultos	521.296,00	521.296,00	23.406,35	73.342,43	0,02	447.953,57	23.406,35	73.342,43	0,03	447.953,57	0,00
Educação Especial	160.168,00	397.168,00	51.293,58	260.696,61	0,07	136.471,39	51.293,58	260.696,61	0,10	136.471,39	0,00
Cultura	1.681.612,92	1.681.612,92	279.937,15	1.323.474,04	0,37	358.138,88	320.353,93	1.081.376,66	0,41	600.236,26	0,00
Difusão Cultural	1.681.612,92	1.681.612,92	279.937,15	1.323.474,04	0,37	358.138,88	320.353,93	1.081.376,66	0,41	600.236,26	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.883], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	48.907.262,69	83.334.691,43	2.662.501,33	70.505.168,85	19,96	12.829.522,58	4.913.247,79	24.617.682,21	9,37	58.717.009,22	0,00
Infra-Estrutura Urbana	27.256.246,69	61.352.215,29	1.361.980,46	51.504.847,18	14,58	9.847.368,11	2.127.201,70	10.481.017,43	3,99	50.871.197,86	0,00
Serviços Urbanos	21.651.016,00	21.982.476,14	1.300.520,87	19.000.321,67	5,38	2.982.154,47	2.786.046,09	14.136.664,78	5,38	7.845.811,36	0,00
Habitação	186.836,00	206.836,00	18.303,67	113.622,68	0,03	93.213,32	19.338,69	96.289,87	0,04	110.546,13	0,00
Habitação Urbana	186.836,00	206.836,00	18.303,67	113.622,68	0,03	93.213,32	19.338,69	96.289,87	0,04	110.546,13	0,00
Saneamento	22.797.547,75	32.105.055,53	976.461,43	30.106.937,53	8,53	1.998.118,00	3.418.336,97	22.760.530,74	8,66	9.344.524,79	0,00
Saneamento Básico Urbano	22.797.547,75	32.105.055,53	976.461,43	30.106.937,53	8,53	1.998.118,00	3.418.336,97	22.760.530,74	8,66	9.344.524,79	0,00
Gestão Ambiental	624.384,61	839.934,74	0,00	225.405,50	0,06	614.529,24	225.314,00	225.405,50	0,09	614.529,24	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Controle Ambiental	590.384,61	805.934,74	0,00	225.405,50	0,06	580.529,24	225.314,00	225.405,50	0,09	580.529,24	0,00
Agricultura	946.388,61	1.036.388,61	122.981,64	594.337,04	0,17	442.051,57	146.573,73	515.056,62	0,20	521.331,99	0,00
Controle Ambiental	466.504,00	566.504,00	70.191,97	368.990,80	0,10	197.513,20	90.230,92	305.915,28	0,12	260.588,72	0,00
Abastecimento	479.884,61	469.884,61	52.789,67	225.346,24	0,06	244.538,37	56.342,81	209.141,34	0,08	260.743,27	0,00
Comércio e Serviços	5.474.704,00	5.706.804,00	839.218,30	4.758.748,53	1,35	948.055,47	1.129.438,53	3.958.819,86	1,51	1.747.984,14	0,00
Serviços Financeiros	63.336,00	68.536,00	10.294,07	52.675,16	0,01	15.860,84	11.469,21	46.866,46	0,02	21.669,54	0,00
Turismo	5.411.368,00	5.638.268,00	828.924,23	4.706.073,37	1,33	932.194,63	1.117.969,32	3.911.953,40	1,49	1.726.314,60	0,00
Transporte	1.088.844,00	1.278.844,00	228.167,00	987.152,77	0,28	291.691,23	211.709,41	948.490,70	0,36	330.353,30	0,00
Transporte Rodoviário	1.088.844,00	1.278.844,00	228.167,00	987.152,77	0,28	291.691,23	211.709,41	948.490,70	0,36	330.353,30	0,00
Desporto e Lazer	1.954.436,92	2.505.436,92	382.551,70	1.760.702,06	0,50	744.734,86	441.028,42	1.412.522,49	0,54	1.092.914,43	0,00
Desporto Comunitário	100.000,00	112.000,00	0,00	81.150,00	0,02	30.850,00	17.900,00	63.250,00	0,02	48.750,00	0,00
Lazer	1.854.436,92	2.393.436,92	382.551,70	1.679.552,06	0,48	713.884,86	423.128,42	1.349.272,49	0,51	1.044.164,43	0,00
Encargos Especiais	20.298.900,00	17.978.300,00	2.556.143,68	15.542.851,74	4,40	2.435.448,26	3.467.153,64	14.464.439,69	5,50	3.513.860,31	0,00
Serviço da Dívida Interna	8.586.800,00	6.906.200,00	1.004.807,44	5.020.076,14	1,42	1.886.123,86	1.252.644,94	4.210.873,00	1,60	2.695.327,00	0,00
Transferências	50.000,00	48.000,00	0,00	22.025,80	0,01	25.974,20	0,00	22.025,80	0,01	25.974,20	0,00
Outros Encargos Especiais	11.662.100,00	11.024.100,00	1.551.336,24	10.500.749,80	2,97	523.350,20	2.214.508,70	10.231.540,89	3,89	792.559,11	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)	330.344.000,00	433.534.161,73	40.439.223,84	353.147.521,54	100,00	80.386.640,19	54.616.179,17	262.767.861,49	100,00	170.766.300,24	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2022.11.29 15:38:32 -03'00'

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2022.11.29 10:35:41 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2022.11.29 11:27:56 -03'00'

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.883], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	330.344.000,00
Previsão Atualizada	330.344.000,00
Receitas Realizadas	301.586.116,19
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	330.344.000,00
Créditos Adicionais	103.190.161,73
Dotação Atualizada	433.534.161,73
Despesas Empenhadas	353.147.521,54
Despesas Liquidadas	262.767.861,49
Despesas Pagas	257.536.823,83
Superávit Orçamentário	38.818.254,70

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	353.147.521,54
Despesas Liquidadas	262.767.861,49

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	327.990.485,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	327.990.485,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	327.990.485,43

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	5.000.000,00	28.538.570,35	570,77
Resultado Nominal - Acima da Linha	3.000.000,00	-24.637.591,78	-821,25

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.438.091,52	7.105,82	16.422.441,70	8.544,00
Poder Executivo	16.348.364,28	7.105,82	16.332.714,46	8.544,00
Poder Legislativo	89.727,24	0,00	89.727,24	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	14.525.374,82	635.626,73	8.410.539,38	5.479.208,71
Poder Executivo	14.240.859,19	635.626,73	8.131.681,59	5.473.550,87
Poder Legislativo	284.515,63	0,00	278.857,79	5.657,84
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.963.466,34	642.732,55	24.832.981,08	5.487.752,71

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	22.807.340,26	25,00	14,47
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	32.392.160,54	70,00	57,79
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	12.038.523,84	-2.038.523,84
Despesa de Capital Líquida	72.025.368,95	23.643.447,12

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	11.007,53	-11.007,53
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	92,12

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	50.301.670,24	15,00	32,34

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2022.11.29 15:38:58 -03'00'
MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2022.11.29 10:36:04 -03'00'
NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2022.11.29 11:28:29 -03'00'
GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	105.571.000,00	105.571.000,00	89.170.760,47	84,47
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	73.561.000,00	73.561.000,00	65.885.926,91	89,57
IPTU	56.900.000,00	56.900.000,00	49.890.151,37	87,68
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.661.000,00	16.661.000,00	15.995.775,54	96,01
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.020.000,00	11.020.000,00	7.884.880,30	71,55
ITBI	11.000.000,00	11.000.000,00	7.850.933,79	71,37
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	33.946,51	169,73
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.390.000,00	10.390.000,00	8.859.217,34	85,27
ISS	9.700.000,00	9.700.000,00	8.316.601,25	85,74
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	690.000,00	690.000,00	542.616,09	78,64
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	10.600.000,00	10.600.000,00	6.540.735,92	61,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	71.093.500,00	71.093.500,00	66.371.927,03	93,36
Cota-Parte FPM	42.700.000,00	42.700.000,00	39.892.465,30	93,42
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	3.384,35	135,37
Cota-Parte IPVA	6.600.000,00	6.600.000,00	6.866.461,16	104,04
Cota-Parte ICMS	21.630.000,00	21.630.000,00	19.489.357,80	90,10
Cota-Parte IPI-Exportação	161.000,00	161.000,00	120.258,42	74,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	176.664.500,00	176.664.500,00	155.542.687,50	88,04

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	36.980.005,08	40.702.464,83	37.007.400,96	90,92	34.248.928,21	84,14	33.812.855,88	83,07	0,00
Despesas Correntes	36.760.005,08	40.548.464,83	36.878.541,70	90,95	34.123.463,12	84,15	33.687.390,79	83,08	0,00
Despesas de Capital	220.000,00	154.000,00	128.859,26	83,67	125.465,09	81,47	125.465,09	81,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	17.525.000,00	17.411.500,00	17.050.054,78	97,92	14.212.786,31	81,63	14.162.279,82	81,34	0,00
Despesas Correntes	17.340.000,00	17.226.500,00	16.906.037,44	98,14	14.199.109,97	82,43	14.148.603,48	82,13	0,00
Despesas de Capital	185.000,00	185.000,00	144.017,34	77,85	13.676,34	7,39	13.676,34	7,39	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	309.508,00	356.508,00	298.977,99	83,86	291.566,41	81,78	286.534,89	80,37	0,00
Despesas Correntes	308.508,00	355.508,00	298.431,99	83,95	291.020,41	81,86	285.988,89	80,45	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	546,00	54,60	546,00	54,60	546,00	54,60	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.256.016,00	1.200.116,00	989.345,57	82,44	915.393,01	76,28	880.392,28	73,36	0,00
Despesas Correntes	1.251.016,00	1.195.116,00	989.345,57	82,78	915.393,01	76,59	880.392,28	73,67	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	660.000,00	826.000,00	817.471,38	98,97	632.996,30	76,63	620.372,45	75,11	0,00
Despesas Correntes	660.000,00	826.000,00	817.471,38	98,97	632.996,30	76,63	620.372,45	75,11	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	56.730.529,08	60.496.588,83	56.163.250,68	92,84	50.301.670,24	83,15	49.762.435,32	82,26	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	56.163.250,68	50.301.670,24	49.762.435,32
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	56.163.250,68	50.301.670,24	49.762.435,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	23.331.403,13	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	26.970.267,11	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		32,34	

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.529.202,90	10.529.202,90	19.089.532,66	181,30
Proveniente da União	9.991.502,90	9.991.502,90	12.740.078,66	127,51
Proveniente dos Estados	537.700,00	537.700,00	6.349.454,00	1.180,85
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.000,00	3.000,00	18.711,40	623,71
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.532.202,90	10.532.202,90	19.108.244,06	181,43

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.745.713,67	25.249.279,10	17.983.254,34	71,22	14.706.663,70	58,25	14.436.813,29	57,18	0,00
Despesas Correntes	8.501.617,50	21.197.300,53	15.065.453,05	71,07	12.973.055,33	61,20	12.703.204,92	59,93	0,00
Despesas de Capital	3.244.096,17	4.051.978,57	2.917.801,29	72,01	1.733.608,37	42,78	1.733.608,37	42,78	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.000,00	67.500,00	61.772,35	91,51	61.772,35	91,51	61.772,35	91,51	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	67.500,00	61.772,35	91,51	61.772,35	91,51	61.772,35	91,51	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	452.585,40	992.735,40	813.859,66	81,98	654.520,38	65,93	633.141,71	63,78	0,00
Despesas Correntes	432.585,40	905.335,40	772.401,66	85,32	613.062,38	67,72	591.683,71	65,36	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	87.400,00	41.458,00	47,43	41.458,00	47,43	41.458,00	47,43	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	510.000,00	491.378,22	96,35	413.487,71	81,08	413.487,71	81,08	0,00
Despesas Correntes	0,00	10.000,00	3.375,22	33,75	3.375,22	33,75	3.375,22	33,75	0,00
Despesas de Capital	0,00	500.000,00	488.003,00	97,60	410.112,49	82,02	410.112,49	82,02	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.243.299,07	26.854.514,50	19.350.264,57	72,06	15.836.444,14	58,97	15.545.215,06	57,89	0,00

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	48.725.718,75	65.951.743,93	54.990.655,30	83,38	48.955.591,91	74,23	48.249.669,17	73,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.535.000,00	17.479.000,00	17.111.827,13	97,90	14.274.558,66	81,67	14.224.052,17	81,38	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	344.508,00	391.508,00	298.977,99	76,37	291.566,41	74,47	286.534,89	73,19	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.708.601,40	2.192.851,40	1.803.205,23	82,23	1.569.913,39	71,59	1.513.533,99	69,02	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	660.000,00	1.336.000,00	1.308.849,60	97,97	1.046.484,01	78,33	1.033.860,16	77,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	68.973.828,15	87.351.103,33	75.513.515,25	86,45	66.138.114,38	75,72	65.307.650,38	74,76	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	10.529.452,90	20.801.228,93	16.837.749,84	80,95	14.432.071,00	69,38	14.140.841,92	67,98	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	58.444.375,25	66.549.874,40	58.675.765,41	88,17	51.706.043,38	77,70	51.166.808,46	76,88	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2022.11.29 15:41:18 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2022.11.29 10:36:29 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2022.11.29 11:29:13 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL