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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato de Contrato

Extrato de Contrato nº 007/2023 - Processo nº 186/2022, Carta Convite nº 114/2022 – objeto – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, a empresa Ricardo Afonso Teixeira Scarelli - ME, no valor global de R$ 80.345,00 - MÁRCIO MELO GOMES – PREFEITO MUNICIPAL.

Atas

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS:

Modalidade: Tomada de Preços nº 014/2022 – Processo nº 159/2022. Objeto: Manutenção de Instalações Elétricas em Unidades Escolares, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico – Financeiro e Projeto Arquitetônico Básico em anexo. No dia e hora supramencionados, no auditório do 1º andar, na sede da Prefeitura Municipal de Mongaguá, realizou-se sessão pública para o recebimento e abertura dos envelopes contendo as documentações e as propostas dos interessados em participar da licitação epigrafada, com a presença dos integrantes da Comissão de Licitação, consoante ato de designação Portaria nº 296/2021. Aberta a sessão pela Presidente da Comissão Sra. Luciana Mello Frias e membros o Sr. Sebastian Muniz de Oliveira e a Sra. Izabella Lelis Gomes, verificou-se a entrega dos envelopes das seguintes firmas: Reazo Construções Ltda, representada pelo Srº Fabio Rezende de Santana, RG nº 33.446.759-7 e CPF nº 284.602.928-86, WT Tecnologia Gestão e Energia S/A, representada pelo Srº Alexandre Villar Ferrari portador do RG: 28.799.314-0 e CPF nº223.893.978-40, Agile PG Eireli, Agnus Engenharia Eireli, BEC – Baquirivu Engenharia e Comércio Ltda, NDL Construtora e Comércio Ltda, sem representantes na sessão. A CPL faz constar em Ata que a empresa Agile PG Eireli entregou o envelope de nº 001 – DOCUMENTOS em aberto, estando assim desclassificada do certame. A Sra. Presidente apresentou os demais envelopes que se encontravam devidamente fechados, para que todos rubricassem os mesmos. Em seguida, foi procedida a abertura dos envelopes de nº 001 - DOCUMENTO, sendo a documentação neles contidas verificadas e rubricadas por todos os presentes. O representante da empresa Reazo Construções Ltda, faz constar que a empresa BEC – Baquirivu Engenharia e Comércio Ltda não atende o objeto social relacionado ao objeto desta Licitação conforme item 5.1 do Edital, não possui CNAE para execução de Obras Elétricas e, a garantia de fiança apresentada está incompleta. As empresas Agnus Engenharia Eireli e NDL Construtora e Comércio Ltda não atendem o objeto social relacionado ao objeto desta Licitação conforme item 5.1 do Edital, não possui CNAE para execução de Obras Elétricas. A Comissão de Licitação encaminhará ao Diretor de Obras Públicas para análise referente a Habilitação Técnica.

Aviso

AVISO DE EDITAL - Processo nº 190/2022 - Edital do Pregão Presencial nº 004/2023, objeto: REGISTRO DE PREÇOS através do maior desconto para Aquisição parcelada de peças e acessórios, genuínas e/ou originais de 1ª linha recomendado pelo fabricante para aplicação em máquinas e tratores de fabricação nacional ou estrangeira das linhas: Agrale, Fiat Hallis, JCB, New Holland, Yanmar, XCMG, Mercedes Benz, Volkswagen, Internacional, destinadas aos reparos da frota de maquinas e tratores da Prefeitura Municipal de Mongaguá, pelo período de 12 (doze) meses, visando aquisição futuras, conforme descrição constante no Anexo I, deste Edital, O Início da sessão de lances dar-se-á as 09h:30min do dia 09/02/2023. O edital encontra-se à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.mongagua.sp.gov.br, através do Link “ACESSO A INFORMAÇÃO” Portal de Licitações - Pregão Presencial e Portal de Transparência - Licitações e Contratos. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3445-3048, (13) 3445-3067, e-mail: licitacao@mongagua.sp.gov.br – Autoridade Competente.

Conselhos Municipais

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
CNPJ – FMDCA 13.564.599/0001-38

MONGAGUÁ PREFEITURA

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - Nº 001/2023

30 JANEIRO DE 2023 – 9h00m

O **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA,** no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2.290, de 1º de outubro de 2008, alterada pela Lei Municipal n° 2.293, de 04 de dezembro de 2008, **CONVOCA** todos os Conselheiros **Titulares**, **Suplentes** e demais colaboradores, para a 01ª Reunião Extraordinária, a ser realizada **presencialmente** na Casa dos Conselhos, na Av. Marina, 07, Centro, na data de **30 de janeiro de 2023** (segunda feira) às **09h00m** em primeira chamada.

Convidamos toda a população para participar de forma presencial ou online no link:

https://us04web.zoom.us/j/79873965139?pwd=2LfTHnr6tlqP8NMHF7U3ClsXei5bC7.1

ID da reunião: 798 7396 5139

Senha de acesso: conselhos

Assuntos pautados:

1º Eleição para Presidente e Vice-Presidente;

2º Substituição de conselheiros.

Mongaguá, 26 de janeiro de 2023.

MARCIA VALERIA SANTANA
Presidente CMDCA

Casa dos Conselhos
Av. Marina, 07 – Salas 01 e 02, Piso superior, Clube Itapoan – Centro, Mongaguá/SP
Tel/Whatsapp: (13) 3507-5746 - Email: casadosconselhos@mongagua.sp.gov.br

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

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	6.692.785,25	6.896.754,62	6.877.070,10	6.867.686,04	6.977.886,62	7.381.812,41	9.944.574,06	7.235.600,24	7.289.993,83	9.883.575,78	10.437.642,80	14.313.407,42	100.798.789,17	0,00
Contratação Temporária	180.693,41	165.204,26	145.389,50	134.848,08	128.102,70	134.162,54	195.075,62	124.524,99	135.636,71	145.080,42	145.447,43	220.039,95	1.854.205,61	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	5.042,31	100.364,77	103.156,00	103.156,00	109.168,00	103.156,00	103.156,00	103.156,00	103.156,00	103.156,00	103.156,00	142.234,00	1.182.057,08	0,00
Encargos Sociais	1.809.873,58	1.856.760,02	1.870.750,63	1.958.340,12	1.942.495,04	2.007.279,26	2.190.657,46	2.015.552,01	2.023.191,63	2.015.372,97	2.049.853,30	3.842.519,91	25.582.645,93	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	71.359,33	66.511,33	66.511,33	66.511,33	62.906,02	62.906,02	94.358,97	62.906,02	62.906,02	68.306,02	62.906,02	94.359,09	842.447,50	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	307.022,96	258.351,63	245.542,81	218.054,89	275.185,38	186.498,01	158.603,81	214.066,84	173.181,91	133.946,86	191.403,78	191.417,62	2.553.276,50	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	537.153,98	545.306,44	630.320,18	668.865,41	427.922,46	594.084,34	853.256,13	859.012,20	558.310,98	510.329,88	56.853,99	452.715,25	6.694.131,24	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.570,13	111.145,48	70.293,74	267.431,34	121.212,50	71.122,67	117.124,62	113.097,74	59.705,11	46.873,61	31.943,98	93.624,74	1.135.145,66	0,00
SUBTOTAL (I)	9.635.500,95	10.000.398,55	10.009.034,29	10.284.893,21	10.044.878,72	10.541.021,25	13.656.806,67	10.727.916,04	10.406.082,19	12.906.641,54	13.079.207,30	19.350.317,98	140.642.698,69	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	26.964,27	111.145,48	70.293,74	267.431,34	120.675,99	71.122,67	117.124,62	113.097,74	59.705,11	46.873,61	31.943,98	93.624,74	1.130.003,29	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	537.153,98	545.306,44	630.320,18	668.865,41	427.922,46	594.084,34	853.256,13	859.012,20	558.310,98	510.329,88	56.853,99	452.715,25	6.694.131,24	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	564.118,25	656.451,92	700.613,92	936.296,75	548.598,45	665.207,01	970.380,75	972.109,94	618.016,09	557.203,49	88.797,97	546.339,99	7.824.134,53	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	9.071.382,70	9.343.946,63	9.308.420,37	9.348.596,46	9.496.280,27	9.875.814,24	12.686.425,92	9.755.806,10	9.788.066,10	12.349.438,05	12.990.409,33	18.803.977,99	132.818.564,16	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	330.506.885,08	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	330.506.885,08	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	132.818.564,16	40,19
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	198.304.131,05	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	188.388.924,50	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	178.473.717,95	54,00

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

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.01.27 16:57:35 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.01.27 16:49:51 -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: 2023.01.27 16:55:08 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	6.242.269,98	6.409.678,69	6.468.985,49	6.499.951,42	6.623.190,19	6.915.082,62	9.587.983,68	6.892.078,52	6.940.583,89	9.534.225,71	10.080.127,02	13.804.646,42	95.998.803,63	0,00
Contratação Temporária	180.693,41	165.204,26	145.389,50	134.848,08	128.102,70	134.162,54	195.075,62	124.524,99	135.636,71	145.080,42	145.447,43	220.039,95	1.854.205,61	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	275.000,00	0,00
Encargos Sociais	1.720.434,94	1.755.801,65	1.774.950,86	1.858.707,56	1.846.144,71	1.909.043,38	2.092.042,12	1.919.547,65	1.926.195,23	1.917.687,80	1.951.520,73	3.659.364,97	24.331.441,60	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	71.359,33	66.511,33	66.511,33	66.511,33	62.906,02	62.906,02	94.358,97	62.906,02	62.906,02	68.306,02	62.906,02	94.359,09	842.447,50	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	307.022,96	258.351,63	245.542,81	218.054,89	275.185,38	186.498,01	158.603,81	214.066,84	173.181,91	133.946,86	191.403,78	191.417,62	2.553.276,50	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	537.153,98	545.306,44	630.320,18	668.865,41	427.922,46	594.084,34	853.256,13	859.012,20	558.310,98	510.329,88	56.853,99	452.715,25	6.694.131,24	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.570,13	111.145,48	70.293,74	267.431,34	121.212,50	71.122,67	117.124,62	113.097,74	59.705,11	46.873,61	31.943,98	93.624,74	1.135.145,66	0,00
SUBTOTAL (I)	9.090.504,73	9.336.999,48	9.426.993,91	9.739.370,03	9.509.663,96	9.897.899,58	13.123.444,95	10.210.233,96	9.881.519,85	12.381.450,30	12.545.202,95	18.541.168,04	133.684.451,74	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	26.964,27	111.145,48	70.293,74	267.431,34	120.675,99	71.122,67	117.124,62	113.097,74	59.705,11	46.873,61	31.943,98	93.624,74	1.130.003,29	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	537.153,98	545.306,44	630.320,18	668.865,41	427.922,46	594.084,34	853.256,13	859.012,20	558.310,98	510.329,88	56.853,99	452.715,25	6.694.131,24	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	564.118,25	656.451,92	700.613,92	936.296,75	548.598,45	665.207,01	970.380,75	972.109,94	618.016,09	557.203,49	88.797,97	546.339,99	7.824.134,53	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	8.526.386,48	8.680.547,56	8.726.379,99	8.803.073,28	8.961.065,51	9.232.692,57	12.153.064,20	9.238.124,02	9.263.503,76	11.824.246,81	12.456.404,98	17.994.828,05	125.860.317,21	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	330.506.885,08	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	330.506.885,08	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	125.860.317,21	38,08
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	178.473.717,94	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	169.550.032,04	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	160.626.346,15	48,60

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

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.01.27 16:57:57 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.01.27 16:42:34 -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: 2023.01.27 16:54:14 -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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	315.542.133,25	315.542.133,25	315.542.133,25	346.511.596,32	-30.969.463,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.198.600,00	136.198.600,00	136.198.600,00	128.655.489,89	7.543.110,11
Contribuições	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	10.414.933,99	2.185.066,01
Receita Patrimonial	1.705.933,25	1.705.933,25	1.705.933,25	6.748.401,15	-5.042.467,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	870.764,45	356.235,55
Transferências correntes	155.755.800,00	155.755.800,00	155.755.800,00	189.430.697,28	-33.674.897,28
Outras Receitas Correntes	8.054.800,00	8.054.800,00	8.054.800,00	10.391.309,56	-2.336.509,56
RECEITAS DE CAPITAL	28.780.566,75	28.780.566,75	28.780.566,75	27.121.551,58	1.659.015,17
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	12.038.523,84	-2.038.523,84
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	18.780.566,75	18.780.566,75	18.780.566,75	15.083.027,74	3.697.539,01
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.978.700,00	13.978.700,00	13.978.700,00	16.004.711,24	-2.026.011,24
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	330.344.000,00	330.344.000,00	330.344.000,00	357.628.436,66	-27.284.436,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	330.344.000,00	330.344.000,00	330.344.000,00	357.628.436,66	-27.284.436,66
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	330.344.000,00	330.344.000,00	330.344.000,00	357.628.436,66	-27.284.436,66

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.01.27 16:40:27 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.01.27 16:24:42 -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: 2023.01.27 16:36:45 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	103.688.168,72	97.297.877,72	100.669.758,79	113.391.395,86
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	69.666.011,56	69.675.720,56	74.158.266,76	89.301.336,75
Empréstimos	27.226.856,67	28.183.409,35	32.665.955,55	37.634.157,94
Internos	27.226.856,67	28.183.409,35	32.665.955,55	37.634.157,94
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	42.439.154,89	41.492.311,21	41.492.311,21	51.667.178,81
De Tributos	437.724,84	255.724,84	255.724,84	283.129,05
De Contribuições Previdenciárias	1.149.970,02	663.870,02	663.870,02	740.361,90
De Demais Contribuições Sociais	103.427,06	103.427,06	103.427,06	103.427,06
Do FGTS	177.558,35	125.655,35	125.655,35	139.976,30
Com Instituição Não financeira	40.570.474,62	40.343.633,94	40.343.633,94	50.400.284,50
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	34.022.157,16	27.622.157,16	26.511.492,03	24.090.059,11
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	34.580.147,10	68.851.229,39	79.684.252,18	52.913.334,81
Disponibilidade de Caixa	34.476.571,74	63.825.904,57	71.877.585,14	43.756.542,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	50.914.663,26	65.300.187,33	73.472.664,17	46.620.821,40
(-) Restos a Pagar Processados	16.438.091,52	21.024,50	108.173,48	2.327,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	1.453.258,26	1.486.905,55	2.861.951,98
Demais Haveres Financeiros	103.575,36	5.025.324,82	7.806.667,04	9.156.792,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	69.108.021,62	28.446.648,33	20.985.506,61	60.478.061,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	283.662.165,55	296.715.321,77	321.971.978,92	330.506.885,08
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	100.000,00	100.000,00	3.801.473,00	3.701.473,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	283.562.165,55	296.615.321,77	318.170.505,92	326.805.412,08
% da DC sobre a RCL (I/VI)	36,57	32,80	31,64	34,70
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	24,37	9,59	6,60	18,51
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	340.274.598,66	355.938.386,12	381.804.607,10	392.166.494,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	306.247.138,79	320.344.547,51	343.624.146,39	352.949.845,05

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	14.240.859,19	9.768.765,72	6.091.867,40	2.525.963,72
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.01.27 16:58:22 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.01.27 16:43:56 -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: 2023.01.27 16:55:32 -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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	330.344.000,00	435.751.630,73	55.982.527,27	409.130.048,81	100,00	26.621.581,92	77.873.374,00	340.641.235,49	100,00	68.488.813,32	68.488.813,32
Legislativa	10.023.000,00	10.700.000,00	1.716.211,52	10.682.914,29	2,61	17.085,71	2.747.166,98	10.628.664,29	3,12	54.250,00	54.250,00
Ação Legislativa	10.023.000,00	10.700.000,00	1.716.211,52	10.682.914,29	2,61	17.085,71	2.747.166,98	10.628.664,29	3,12	54.250,00	54.250,00
Administração	34.344.728,00	40.423.301,78	3.810.641,89	38.710.444,27	9,46	1.712.857,51	6.285.820,29	36.901.744,63	10,83	1.808.699,64	1.808.699,64
Administração Geral	19.056.008,00	22.802.413,81	1.920.299,47	22.430.350,31	5,48	372.063,50	3.287.964,81	21.595.980,64	6,34	834.369,67	834.369,67
Administração Financeira	1.188.512,00	1.311.412,00	499.393,53	1.252.554,14	0,31	58.857,86	561.031,99	1.252.554,14	0,37	0,00	0,00
Policiamento	13.765.200,00	15.994.167,97	1.373.096,71	14.730.564,38	3,60	1.263.603,59	2.387.357,68	13.784.813,90	4,05	945.750,48	945.750,48
Defesa Civil	335.008,00	315.308,00	17.852,18	296.975,44	0,07	18.332,56	49.465,81	268.395,95	0,08	28.579,49	28.579,49
Segurança Pública	1.400.000,00	2.000.000,00	459.231,74	1.998.791,74	0,49	1.208,26	0,00	1.539.560,00	0,45	459.231,74	459.231,74
Policiamento	1.400.000,00	2.000.000,00	459.231,74	1.998.791,74	0,49	1.208,26	0,00	1.539.560,00	0,45	459.231,74	459.231,74
Assistência Social	6.010.117,60	8.617.173,25	968.371,60	7.493.331,25	1,83	1.123.842,00	1.286.059,16	7.116.483,17	2,09	376.848,08	376.848,08
Administração Geral	2.083.064,00	2.519.164,00	418.663,87	2.506.030,06	0,61	13.133,94	508.689,42	2.475.110,83	0,73	30.919,23	30.919,23
Assistência ao Idoso	30.000,00	20.000,00	480,00	8.462,10	0,00	11.537,90	480,00	7.188,10	0,00	1.274,00	1.274,00
Assistência ao Portador de Deficiência	336.843,20	121.843,20	0,00	121.723,17	0,03	120,03	0,00	121.723,17	0,04	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.298.608,00	1.471.608,00	144.071,18	1.427.280,83	0,35	44.327,17	253.510,44	1.284.790,11	0,38	142.490,72	142.490,72
Assistência Comunitária	2.261.602,40	4.484.558,05	405.156,55	3.429.835,09	0,84	1.054.722,96	523.379,30	3.227.670,96	0,95	202.164,13	202.164,13
Saúde	69.045.328,15	91.609.757,33	12.589.499,88	88.135.286,34	21,54	3.474.470,99	13.971.900,21	80.142.285,80	23,53	7.993.000,54	7.993.000,54
Administração Geral	660.000,00	826.000,00	-19.930,24	797.541,14	0,19	28.458,86	164.544,84	797.541,14	0,23	0,00	0,00
Atenção Básica	48.797.218,75	70.109.437,93	12.422.275,15	67.445.201,66	16,49	2.664.236,27	10.631.676,85	59.619.539,97	17,50	7.825.661,69	7.825.661,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.535.000,00	17.478.445,00	267.752,18	17.379.579,31	4,25	98.865,69	3.094.085,65	17.368.644,31	5,10	10.935,00	10.935,00
Vigilância Sanitária	344.508,00	418.108,00	99.463,65	398.441,64	0,10	19.666,36	103.275,23	394.841,64	0,12	3.600,00	3.600,00
Vigilância Epidemiológica	1.708.601,40	2.275.411,40	307.942,14	2.111.147,37	0,52	164.264,03	388.430,13	1.958.343,52	0,57	152.803,85	152.803,85
Serviço da Dívida Interna	0,00	492.355,00	-488.003,00	0,00	0,00	492.355,00	-410.112,49	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Educação	105.059.908,75	135.283.301,91	26.582.257,91	126.334.567,45	30,88	8.948.734,46	38.445.790,83	119.095.246,73	34,96	7.239.320,72	7.239.320,72
Administração Geral	565.840,00	451.740,00	-10.399,22	407.299,18	0,10	44.440,82	10.204,52	380.604,58	0,11	26.694,60	26.694,60
Alimentação e Nutrição	5.027.646,00	9.462.622,93	406.752,26	8.997.586,40	2,20	465.036,53	2.342.634,42	7.464.985,86	2,19	1.532.600,54	1.532.600,54
Ensino Fundamental	63.761.236,00	94.582.984,74	22.350.886,85	90.055.866,08	22,01	4.527.118,66	27.967.162,94	85.405.446,95	25,07	4.650.419,13	4.650.419,13
Ensino Médio	1.326.295,50	1.513.731,92	-231.205,91	1.189.393,30	0,29	324.338,62	232.854,38	1.189.393,30	0,35	0,00	0,00
Ensino Profissional	378.504,00	384.504,00	22.999,81	362.122,17	0,09	22.381,83	65.194,24	351.488,68	0,10	10.633,49	10.633,49
Ensino Superior	2.178.668,00	890.668,00	-1.963,95	881.039,04	0,22	9.628,96	84.120,52	591.482,22	0,17	289.556,82	289.556,82
Educação Infantil	31.140.255,25	27.083.586,32	3.928.376,20	23.990.410,37	5,86	3.093.175,95	7.626.807,94	23.260.994,23	6,83	729.416,14	729.416,14
Educação de Jovens e Adultos	521.296,00	521.296,00	31.264,70	104.607,13	0,03	416.688,87	31.264,70	104.607,13	0,03	0,00	0,00
Educação Especial	160.168,00	392.168,00	85.547,17	346.243,78	0,08	45.924,22	85.547,17	346.243,78	0,10	0,00	0,00
Cultura	1.681.612,92	1.626.428,92	265.400,94	1.588.874,98	0,39	37.553,94	266.061,59	1.347.438,25	0,40	241.436,73	241.436,73
Difusão Cultural	1.681.612,92	1.626.428,92	265.400,94	1.588.874,98	0,39	37.553,94	266.061,59	1.347.438,25	0,40	241.436,73	241.436,73

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	48.907.262,69	82.068.371,43	3.481.475,16	73.986.644,01	18,08	8.081.727,42	6.671.126,86	31.288.809,07	9,19	42.697.834,94	42.697.834,94
Infra-Estrutura Urbana	27.256.246,69	61.009.715,29	3.007.003,06	54.511.850,24	13,32	6.497.865,05	3.435.103,27	13.916.120,70	4,09	40.595.729,54	40.595.729,54
Serviços Urbanos	21.651.016,00	21.058.656,14	474.472,10	19.474.793,77	4,76	1.583.862,37	3.236.023,59	17.372.688,37	5,10	2.102.105,40	2.102.105,40
Habitação	186.836,00	175.836,00	22.338,26	135.960,94	0,03	39.875,06	21.482,73	117.772,60	0,03	18.188,34	18.188,34
Habitação Urbana	186.836,00	175.836,00	22.338,26	135.960,94	0,03	39.875,06	21.482,73	117.772,60	0,03	18.188,34	18.188,34
Saneamento	22.797.547,75	32.884.975,53	1.105.813,37	31.212.750,90	7,63	1.672.224,63	2.833.694,43	25.594.225,17	7,51	5.618.525,73	5.618.525,73
Saneamento Básico Urbano	22.797.547,75	32.884.975,53	1.105.813,37	31.212.750,90	7,63	1.672.224,63	2.833.694,43	25.594.225,17	7,51	5.618.525,73	5.618.525,73
Gestão Ambiental	624.384,61	472.934,74	0,00	225.405,50	0,06	247.529,24	0,00	225.405,50	0,07	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	590.384,61	472.934,74	0,00	225.405,50	0,06	247.529,24	0,00	225.405,50	0,07	0,00	0,00
Agricultura	946.388,61	786.388,61	96.781,56	691.118,60	0,17	95.270,01	78.888,89	593.945,51	0,17	97.173,09	97.173,09
Controle Ambiental	466.504,00	442.204,00	20.873,43	389.864,23	0,10	52.339,77	49.505,70	355.420,98	0,10	34.443,25	34.443,25
Abastecimento	479.884,61	344.184,61	75.908,13	301.254,37	0,07	42.930,24	29.383,19	238.524,53	0,07	62.729,84	62.729,84
Comércio e Serviços	5.474.704,00	7.453.645,00	1.764.748,98	6.523.497,51	1,59	930.147,49	980.463,51	4.939.283,37	1,45	1.584.214,14	1.584.214,14
Serviços Financeiros	63.336,00	66.377,00	10.420,74	63.095,90	0,02	3.281,10	12.138,97	59.005,43	0,02	4.090,47	4.090,47
Turismo	5.411.368,00	7.387.268,00	1.754.328,24	6.460.401,61	1,58	926.866,39	968.324,54	4.880.277,94	1,43	1.580.123,67	1.580.123,67
Transporte	1.088.844,00	1.131.844,00	70.716,67	1.057.869,44	0,26	73.974,56	98.104,88	1.046.595,58	0,31	11.273,86	11.273,86
Transporte Rodoviário	1.088.844,00	1.131.844,00	70.716,67	1.057.869,44	0,26	73.974,56	98.104,88	1.046.595,58	0,31	11.273,86	11.273,86
Desporto e Lazer	1.954.436,92	2.246.236,92	356.110,82	2.116.812,88	0,52	129.424,04	415.474,62	1.827.997,11	0,54	288.815,77	288.815,77
Desporto Comunitário	100.000,00	90.000,00	0,00	81.150,00	0,02	8.850,00	17.900,00	81.150,00	0,02	0,00	0,00
Lazer	1.854.436,92	2.156.236,92	356.110,82	2.035.662,88	0,50	120.574,04	397.574,62	1.746.847,11	0,51	288.815,77	288.815,77
Encargos Especiais	20.298.900,00	18.271.435,31	2.692.926,97	18.235.778,71	4,46	35.656,60	3.771.339,02	18.235.778,71	5,35	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	8.586.800,00	5.863.609,51	841.382,19	5.861.458,33	1,43	2.151,18	1.650.585,33	5.861.458,33	1,72	0,00	0,00
Transferências	50.000,00	22.025,80	0,00	22.025,80	0,01	0,00	0,00	22.025,80	0,01	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	11.662.100,00	12.385.800,00	1.851.544,78	12.352.294,58	3,02	33.505,42	2.120.753,69	12.352.294,58	3,63	0,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	435.751.630,73	55.982.527,27	409.130.048,81	100,00	26.621.581,92	77.873.374,00	340.641.235,49	100,00	68.488.813,32	68.488.813,32

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;

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)

. 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.

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2023.01.27 16:40:47 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2023.01.27 16:25:14 -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: 2023.01.27 16:37:58 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], 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

JAN/2022 A DEZ/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	25.890.160,19	31.396.112,36	346.511.596,32
Receita Tributária	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	8.951.675,59	10.752.175,44	128.655.489,89
Receita de Contribuições	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	956.076,02	897.239,26	10.414.933,99
Receita Patrimonial	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	546.329,10	538.265,79	6.748.401,15
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	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	78.781,32	100.482,93	870.764,45
Transferências Correntes	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	14.605.748,46	18.275.361,09	189.430.697,28
Outras Transferências Correntes	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	751.549,70	832.587,85	10.391.309,56
DEDUÇÕES (II)	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	1.358.385,91	1.425.023,76	16.004.711,24
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	1.569.335,14	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	1.358.385,91	1.425.023,76	16.004.711,24
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)	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	24.531.774,28	29.971.088,60	330.506.885,08
(-) 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)	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	24.531.774,28	29.971.088,60	330.506.885,08
(-) 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)	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	24.531.774,28	29.971.088,60	330.506.885,08

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.01.27 16:41:08 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.01.27 16:26:14 -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: 2023.01.27 16:38:35 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	283.662.165,55	296.715.321,77	321.971.978,92	330.506.885,08
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	100.000,00	100.000,00	3.801.473,00	3.701.473,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	283.562.165,55	296.615.321,77	318.170.505,92	326.805.412,08
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	62.383.676,42	65.255.370,79	69.997.511,30	71.897.190,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	56.145.308,78	58.729.833,71	62.997.760,17	64.707.471,59

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.01.27 16:44:13 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.01.27 16:54:45 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 [9.25.25.896], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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: 2023.01.27 16:41:28 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877

Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2023.01.27 16:25:39 -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: 2023.01.27 16:39:12 -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 [9.25.25.896], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	6.081.971,16	12.038.523,84
Interna	6.081.971,16	12.038.523,84
Empréstimos	6.081.971,16	12.038.523,84
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	6.081.971,16	12.038.523,84

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	330.506.885,08	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.701.473,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	326.805.412,08	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	12.038.523,84	3,68
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	52.288.865,93	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	47.059.979,34	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.876.378,85	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.01.27 16:58:51 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.01.27 16:45:40 -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: 2023.01.27 16:55:49 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I	11.312.408,31	11.662,00	6.028.294,94	1.228.719,54	72.225,47	0,00	3.971.506,36	40.726.335,58	0,00	-36.754.829,22
Recursos Ordinários	11.312.408,31	11.662,00	6.028.294,94	1.228.719,54	72.225,47	0,00	3.971.506,36	40.726.335,58	0,00	-36.754.829,22
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	65.615.059,71	114.843,01	5.113.913,03	4.790.639,07	1.426.311,09	0,00	54.169.353,51	76.335.017,33	0,00	-22.165.663,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.112.030,20	0,00	1.027.699,21	0,00	0,00	0,00	3.084.330,99	10.041.277,72	0,00	-6.956.946,73
Transferências do FUNDEB	17.725.491,62	0,00	627.369,45	0,00	0,00	0,00	17.098.122,17	860.280,84	0,00	16.237.841,33
Outros Recursos Vinculados à Educação	10.543.950,56	0,00	143.871,50	4.653,84	0,00	0,00	10.395.425,22	7.100.119,39	0,00	3.295.305,83
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	157.533,93	8.544,00	1.946.135,16	220.746,12	0,00	0,00	-2.017.891,35	8.669.952,29	0,00	-10.687.843,64
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.814.541,44	0,00	334.010,06	345.420,74	0,00	0,00	9.135.110,64	2.805.779,00	0,00	6.329.331,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.067.934,22	0,00	6.599,36	11.131,60	0,00	0,00	1.050.203,26	56.847,39	0,00	993.355,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	167.207,66	0,00	0,00	243,89	0,00	0,00	166.963,77	0,00	0,00	166.963,77
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	150.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.302,40	141.710,00	0,00	8.592,40
Outros Recursos Vinculados	21.876.067,68	106.299,01	1.028.228,29	4.208.442,88	1.426.311,09	0,00	15.106.786,41	46.659.050,70	0,00	-31.552.264,29
TOTAL (III) = (I + II)	76.927.468,02	126.505,01	11.142.207,97	6.019.358,61	1.498.536,56	0,00	58.140.859,87	117.061.352,91	0,00	-58.920.493,04

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.01.27 17:01:43 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.01.27 16:46:03 -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: 2023.01.27 16:56:11 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	314.286.200,00	314.286.200,00	340.188.872,09
Receita Tributária	136.198.600,00	136.198.600,00	128.655.489,89
Receita de Contribuição	12.600.000,00	12.600.000,00	10.414.933,99
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	12.600.000,00	12.600.000,00	10.414.933,99
Receita Patrimonial Líquida	450.000,00	450.000,00	425.676,92
Receita Patrimonial	1.705.933,25	1.705.933,25	6.748.401,15
(-) Aplicações Financeiras	1.255.933,25	1.255.933,25	6.322.724,23
Transferências Correntes	155.755.800,00	155.755.800,00	189.430.697,28
Demais Receitas Correntes	9.281.800,00	9.281.800,00	11.262.074,01
Diversas Receitas Correntes	9.281.800,00	9.281.800,00	11.262.074,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	28.780.566,75	28.780.566,75	27.121.551,58
Operações de Crédito (III)	10.000.000,00	10.000.000,00	12.038.523,84
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	18.780.566,75	18.780.566,75	15.083.027,74
Convênios	17.300.566,75	17.300.566,75	11.245.269,98
Outras Transferências de Capital	1.480.000,00	1.480.000,00	3.837.757,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	18.780.566,75	18.780.566,75	15.083.027,74
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	13.978.700,00	13.978.700,00	16.004.711,24
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	319.088.066,75	319.088.066,75	339.267.188,59

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	281.151.102,47	343.615.096,83	308.970.730,57
Pessoal e Encargos Sociais	135.048.524,00	144.211.682,50	141.712.936,39
Juros e Encargos da Dívida (XI)	2.900.000,00	3.429.409,51	3.429.409,51
Outras Despesas Correntes	143.202.578,47	195.974.004,82	163.828.384,67
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	278.251.102,47	340.185.687,32	305.541.321,06
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	48.692.897,53	92.144.733,90	32.166.888,42
Investimentos	40.272.897,53	85.561.778,90	25.594.532,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	8.420.000,00	6.582.955,00	6.572.355,99
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	40.272.897,53	85.561.778,90	25.594.532,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	319.024.000,00	425.747.466,22	331.135.853,49
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	64.066,75	-106.659.399,47	8.131.335,10

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2022
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.000.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2021 (a) (a)	Set a Out/2022 (b)	Nov a Dez/2022 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	74.012.266,74	82.580.436,21	92.457.111,91
DEDUÇÕES (II)	40.407.104,16	74.332.868,41	55.587.843,63
Ativo Disponível	50.914.663,26	67.976.079,56	49.323.303,22
Haveres Financeiros	5.930.532,42	7.823.553,82	9.126.492,39
(-) Restos a Pagar Processados	16.438.091,52	8.544,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	1.458.220,97	2.861.951,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	33.605.162,58	8.247.567,80	36.869.268,28
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.765.253,21	1.045.250,21	1.163.467,25
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	31.839.909,37	7.202.317,59	35.705.801,03

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Dez/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	28.503.483,44	3.865.891,66

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

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.01.27 16:29:32 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.01.27 16:42:34 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], PREFEITURA DA ESTÂNCIA 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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	330.506.885,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	330.506.885,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	330.506.885,08

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	125.860.317,21	38,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	178.473.717,94	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	169.550.032,04	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	160.626.346,15	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	45.915.824,19	38.901.052,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.163.467,25	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	72.711.514,72	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	12.038.523,84	3,64
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	52.881.101,61	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	23.135.481,96	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	115.966.552,60	-59.519.302,93

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.01.27 16:59:24 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.01.27 16:47:00 -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: 2023.01.27 16:56:47 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

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	15.649,82	0,00	6.458.160,88	8.067.213,94	9.160.638,56	9.160.638,56	2.841.722,70	2.523.013,56	2.523.013,56
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	15.649,82	0,00	6.458.160,88	7.782.698,31	8.881.780,77	8.881.780,77	2.841.722,70	2.517.355,72	2.517.355,72
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	15.323,24	0,00	0,00
0209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.375,00	4.236.271,00	4.234.499,50	9.146,50	0,00	34.675,00	1.992.779,75	1.453.295,62	1.453.295,62	411.132,74	163.026,39	163.026,39
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	5.469,68	0,00	0,00
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	818.456,21	818.456,21	10.067,16	0,00	0,00
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	3.566.508,33	3.566.508,33	2.292.890,39	2.354.329,33	2.354.329,33
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	18.234,00	0,00	0,00
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	52.387,00	0,00	0,00
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	15.649,82	0,00	6.458.160,88	8.067.213,94	9.160.638,56	9.160.638,56	2.841.722,70	2.523.013,56	2.523.013,56

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.01.27 16:48:11 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.01.27 16:29:52 -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: 2023.01.27 16:43:05 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	105.571.000,00	105.612.303,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	73.561.000,00	75.724.033,69
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.020.000,00	9.485.572,30
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.390.000,00	10.572.587,23
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	10.600.000,00	9.830.110,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.813.500,00	84.515.550,12
2.1- Cota-Parte FPM	46.420.000,00	53.174.119,86
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	42.700.000,00	49.035.905,71
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.720.000,00	4.138.214,15
2.2- Cota-Parte ICMS	21.630.000,00	23.388.116,94
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	161.000,00	140.790,90
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	3.771,52
2.5- Cota-Parte IPVA	6.600.000,00	7.589.507,01
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	219.243,89
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	180.384.500,00	190.127.853,98
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	13.978.700,00	16.004.711,24
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	31.500.345,08

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	57.220.000,00	68.069.330,51
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.220.000,00	68.069.330,51
6.1.1 - Principal	56.970.000,00	66.623.084,87
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	250.000,00	1.446.245,64
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	50.618.373,63

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)	76.887.870,07

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	55.069.935,15	53.466.185,16	53.466.185,16	52.336.642,37	0,00
10.1 - Educação Infantil	11.130.768,00	10.184.406,99	10.184.406,99	9.973.954,24	0,00
10.1.1 - Creche	4.862.968,00	4.562.537,49	4.562.537,49	4.471.321,82	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	6.267.800,00	5.621.869,50	5.621.869,50	5.502.632,42	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	43.939.167,15	43.281.778,17	43.281.778,17	42.362.688,13	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	13.781.968,00	13.265.830,17	13.265.830,17	12.898.468,64	0,00
11.1 - Educação Infantil	4.627.904,00	4.277.631,01	4.277.631,01	4.129.159,02	0,00
11.1.1 - Creche	3.038.984,00	2.917.121,05	2.917.121,05	2.895.994,55	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	1.588.920,00	1.360.509,96	1.360.509,96	1.233.164,47	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	9.154.064,00	8.988.199,16	8.988.199,16	8.769.309,62	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	68.851.903,15	66.732.015,33	66.732.015,33	65.235.111,01	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	48.501.007,46	48.501.007,46	47.371.464,67	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	61.767.093,47	61.767.093,47	60.270.189,15	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 Infar	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 Ca	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	47.648.531,36	48.501.007,46	48.501.007,46	71,25
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	6.806.933,05	6.302.237,04	6.302.237,04	9,26

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	8.160.811,25	7.006.818,91	6.871.918,80	6.337.512,18	134.900,11
24.1 - Creche	4.091.127,25	3.520.774,62	3.417.404,29	2.960.307,69	103.370,33
24.2 - Pré-escola	4.069.684,00	3.486.044,29	3.454.514,51	3.377.204,49	31.529,78
25. ENSINO FUNDAMENTAL	28.203.164,00	26.954.952,43	26.328.790,95	24.290.953,95	626.161,48
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	36.363.975,25	33.961.771,34	33.200.709,75	30.628.466,13	761.061,59

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))	95.728.864,81
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	50.618.373,63
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) + L3	815,84
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	45.109.675,34

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	47.531.963,49	45.109.675,34	23,73

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	11.795.375,30
35.1 - Salário Educação	8.670.000,00	10.545.563,12
35.2 - PDDE	0,00	630,39
35.3 - PNAE	1.392.750,00	1.218.523,84
35.4 - PNATE	8.200,00	10.046,23
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	20.611,72
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	11.795.375,30

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.273.415,70	3.031.352,82	2.380.482,80	2.307.474,54	650.870,02
41.1 - Creche	1.480.475,47	1.263.181,41	849.930,61	829.178,77	413.250,80
41.2 - Pré - Escola	1.792.940,23	1.768.171,41	1.530.552,19	1.478.295,77	237.619,22
42 - Ensino Fundamental	21.830.131,99	18.463.948,92	13.203.894,04	10.856.156,98	5.260.054,88
43 - Ensino Médio	1.858.218,59	1.509.546,52	1.423.989,02	1.423.989,02	85.557,50
44 - Ensino Superior	890.668,00	881.039,04	591.482,22	591.482,22	289.556,82
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	384.504,00	362.122,17	351.488,68	349.510,84	10.633,49
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	28.236.938,28	24.248.009,47	17.951.336,76	15.528.613,60	6.296.672,71

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	135.283.301,91	126.334.567,45	119.095.246,73	112.603.375,63	7.239.320,72
47.1 - Despesas Correntes	121.906.858,62	115.570.821,01	112.064.936,30	107.502.763,74	3.505.884,71
47.1.1 - Pessoal Ativo	66.084.435,15	64.060.600,54	64.060.600,54	62.676.019,61	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	834.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	54.988.423,47	50.676.220,47	47.170.335,76	43.992.744,13	3.505.884,71
47.2 - Despesas de Capital	13.376.443,29	10.763.746,44	7.030.310,43	5.100.611,89	3.733.436,01
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	13.376.443,29	10.763.746,44	7.030.310,43	5.100.611,89	3.733.436,01

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	68.069.330,51	10.545.563,12
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.798.470,11	12.109.191,93
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	58.089.399,96	5.774.069,98
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)	58.089.399,96	5.774.069,98

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.01.27 16:48:35 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.01.27 16:31:56 -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: 2023.01.27 16:43:35 -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

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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	92.136.533,90	79.004.683,37	13.131.850,53
Investimentos	85.561.778,90	72.928.710,88	12.633.068,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.574.755,00	6.075.972,49	498.782,51
(-) 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)	92.136.533,90	79.004.683,37	13.131.850,53
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	82.136.533,90 <(d - a)>	66.966.159,53 <(e - b)>	15.170.374,37 <(f - c)>

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.01.27 16:49:00 -03'00'
MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.01.27 16:32:14 -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: 2023.01.27 16:44:07 -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 [9.25.25.896], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2021 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2021 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.01.27 16:53:23 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.01.27 16:32:33 -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: 2023.01.27 16:44:33 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

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 Dezembro

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	13.107,14	-13.107,14
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	13.107,14	-13.107,14

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	141.710,00	141.710,00	0,00	0,00	92,12
Despesas de Capital	141.802,12	141.710,00	141.710,00	141.710,00	0,00	0,00	92,12
Investimentos	141.802,12	141.710,00	141.710,00	141.710,00	0,00	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	-128.602,86	13.199,26

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.01.27 17:08:19 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.01.27 16:37:38 -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: 2023.01.27 16:58:34 -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 [9.25.25.896], 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 DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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	105.612.303,86	100,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	73.561.000,00	73.561.000,00	75.724.033,69	102,94
IPTU	56.900.000,00	56.900.000,00	57.069.525,56	100,30
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.661.000,00	16.661.000,00	18.654.508,13	111,97
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.020.000,00	11.020.000,00	9.485.572,30	86,08
ITBI	11.000.000,00	11.000.000,00	9.446.580,98	85,88
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	38.991,32	194,96
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.390.000,00	10.390.000,00	10.572.587,23	101,76
ISS	9.700.000,00	9.700.000,00	9.939.883,44	102,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	690.000,00	690.000,00	632.703,79	91,70
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	10.600.000,00	10.600.000,00	9.830.110,64	92,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	71.093.500,00	71.093.500,00	80.158.092,08	112,75
Cota-Parte FPM	42.700.000,00	42.700.000,00	49.035.905,71	114,84
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	3.771,52	150,86
Cota-Parte IPVA	6.600.000,00	6.600.000,00	7.589.507,01	114,99
Cota-Parte ICMS	21.630.000,00	21.630.000,00	23.388.116,94	108,13
Cota-Parte IPI-Exportação	161.000,00	161.000,00	140.790,90	87,45
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	185.770.395,94	105,15

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	43.792.889,83	43.623.593,43	99,61	38.446.754,66	87,79	38.073.645,84	86,94	5.176.838,77
Despesas Correntes	36.760.005,08	43.652.889,83	43.486.744,18	99,62	38.311.355,41	87,76	37.941.486,75	86,92	5.175.388,77
Despesas de Capital	220.000,00	140.000,00	136.849,25	97,75	135.399,25	96,71	132.159,09	94,40	1.450,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	17.525.000,00	17.409.845,00	17.317.217,78	99,47	17.306.282,78	99,41	17.306.282,78	99,41	10.935,00
Despesas Correntes	17.340.000,00	17.264.845,00	17.173.200,44	99,47	17.162.265,44	99,41	17.162.265,44	99,41	10.935,00
Despesas de Capital	185.000,00	145.000,00	144.017,34	99,32	144.017,34	99,32	144.017,34	99,32	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	383.108,00	369.579,64	96,47	365.979,64	95,53	358.797,21	93,65	3.600,00
Despesas Correntes	308.508,00	382.108,00	369.033,64	96,58	365.433,64	95,64	358.251,21	93,76	3.600,00
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	1.232.676,00	1.180.022,80	95,73	1.145.318,95	92,91	1.115.149,56	90,47	34.703,85
Despesas Correntes	1.251.016,00	1.232.676,00	1.180.022,80	95,73	1.145.318,95	92,91	1.115.149,56	90,47	34.703,85
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	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	797.541,14	96,55	797.541,14	96,55	797.541,14	96,55	0,00
Despesas Correntes	660.000,00	826.000,00	797.541,14	96,55	797.541,14	96,55	797.541,14	96,55	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	63.644.518,83	63.287.954,79	99,44	58.061.877,17	91,23	57.651.416,53	90,58	5.226.077,62

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)	63.287.954,79	58.061.877,17	57.651.416,53
(-) 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)	63.287.954,79	58.061.877,17	57.651.416,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	27.865.559,39	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	35.422.395,40	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)	34,07		

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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 Exercicio 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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 Exercicio 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	21.144.402,19	200,82
Proveniente da União	9.991.502,90	9.991.502,90	14.427.142,89	144,39
Proveniente dos Estados	537.700,00	537.700,00	6.717.259,30	1.249,26
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)	3.250,00	3.250,00	23.312,75	717,32
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.532.452,90	10.532.452,90	21.167.714,94	200,98

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	26.265.048,10	23.785.286,19	90,56	21.136.463,27	80,47	20.950.763,35	79,77	2.648.822,92
Despesas Correntes	8.501.617,50	22.518.469,53	20.507.557,08	91,07	18.760.500,43	83,31	18.745.493,43	83,24	1.747.056,65
Despesas de Capital	3.244.096,17	3.746.578,57	3.277.729,11	87,49	2.375.962,84	63,42	2.205.269,92	58,86	901.766,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.000,00	68.600,00	62.361,53	90,91	62.361,53	90,91	62.361,53	90,91	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	68.600,00	62.361,53	90,91	62.361,53	90,91	62.361,53	90,91	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	28.862,00	82,46	28.862,00	82,46	22.362,00	63,89	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	28.862,00	82,46	28.862,00	82,46	22.362,00	63,89	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	1.042.735,40	931.124,57	89,30	813.024,57	77,97	806.131,68	77,31	118.100,00
Despesas Correntes	432.585,40	960.135,40	886.776,57	92,36	768.676,57	80,06	761.783,68	79,34	118.100,00
Despesas de Capital	20.000,00	82.600,00	44.348,00	53,69	44.348,00	53,69	44.348,00	53,69	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	502.355,00	3.375,22	0,67	3.375,22	0,67	3.375,22	0,67	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	492.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.243.299,07	27.913.738,50	24.811.009,51	88,88	22.044.086,59	78,97	21.844.993,78	78,26	2.766.922,92

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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	70.057.937,93	67.408.879,62	96,22	59.583.217,93	85,05	59.024.409,19	84,25	7.825.661,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.535.000,00	17.478.445,00	17.379.579,31	99,43	17.368.644,31	99,37	17.368.644,31	99,37	10.935,00
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	418.108,00	398.441,64	95,30	394.841,64	94,44	381.159,21	91,16	3.600,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.708.601,40	2.275.411,40	2.111.147,37	92,78	1.958.343,52	86,07	1.921.281,24	84,44	152.803,85
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	1.328.355,00	800.916,36	60,29	800.916,36	60,29	800.916,36	60,29	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	68.973.828,15	91.558.257,33	88.098.964,30	96,22	80.105.963,76	87,49	79.496.410,31	86,83	7.993.000,54
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	10.529.452,90	22.163.297,93	19.629.277,06	88,57	17.749.393,82	80,08	17.638.801,01	79,59	1.879.883,24
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	58.444.375,25	69.394.959,40	68.469.687,24	98,67	62.356.569,94	89,86	61.857.609,30	89,14	6.113.117,30

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: 2023.01.27 17:07:56 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2023.01.27 16:37:18 -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: 2023.01.27 16:58:04 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (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: 2023.01.27 17:07:35 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2023.01.27 16:36:59 -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: 2023.01.27 16:59:03 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], 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
1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	357.628.436,66
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	330.344.000,00
Créditos Adicionais	105.415.830,73
Dotação Atualizada	435.759.830,73
Despesas Empenhadas	409.626.432,31
Despesas Liquidadas	341.137.618,99
Despesas Pagas	332.903.440,10
Superávit Orçamentário	16.490.817,67

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	117.971.926,76
Despesas Liquidadas	44.514.003,89

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	330.506.885,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	330.506.885,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	330.506.885,08

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	8.131.335,10	162,63
Resultado Nominal - Acima da Linha	3.000.000,00	3.865.891,66	128,86

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	15.649,82	16.422.441,70	0,00
Poder Executivo	16.348.364,28	15.649,82	16.332.714,46	0,00
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	2.841.722,70	9.160.638,56	2.523.013,56
Poder Executivo	14.240.859,19	2.841.722,70	8.881.780,77	2.517.355,72
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	2.857.372,52	25.583.080,26	2.523.013,56

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

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	45.109.675,34	25,00	23,73
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	48.501.007,46	70,00	71,25
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	79.004.683,37	13.131.850,53

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	13.107,14	-13.107,14
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	141.710,00	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	63.287.954,79	15,00	34,07

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: 2023.01.27 17:07:16 -03'00'
MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.01.27 16:36:42 -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: 2023.01.27 16:59:27 -03'00'
GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
CONTROLADOR GERAL