DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Impugnação

COMUNICADO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - Processo nº 077/2023 - Edital do Pregão Presencial nº 021/2023 - objeto: Contratação de empresa para Aquisição de Uniformes Escolares, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro em anexo. A Autoridade Competente da ciência as licitantes interessadas, que a Empresa Infinit Comércio de Produtos Sustentáveis Eireli, protocolou nesta data pedido de Impugnação do edital em referência, conforme Processo nº 5375/23.

.....

Convocação

CONVOCAÇÃO - Processo nº 143/2022 – Pregão Presencial nº 033/2022, Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS** para Aquisição de Materiais Médicos de uso hospitalar, destinados para o abastecimento das unidades básicas de saúde do município. A Sra. Pregoeira Convoca todas as empresas participantes do processo acima descrito, para a sessão pública que será realizada no dia 26/04/2023 às 15h:00min, para prosseguimento do certame referente a adequação dos preços dos lote 05 e 18.

.....

Extrato de Contrato

Extrato do Contrato nº 015/2023 - Processo nº 020-23– Edital da Modalidade Convite nº 015-23.

Objeto: Reforma de edificação para implantação de unidade PAC Zona rural.

Empresa: Henrique Amorim de Araújo Eireli- ME - Valor Global R$ 320.714,86- Vigência 240 (duzentos e quarenta) dias.

Firmado em 12 de abril de 2023 - Marcio Melo Gomes – Prefeito Municipal.

.....

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

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência - CMIPD

Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência - CMIPD

MONGAGUÁ PREFEITURA

Pauta da Reunião Ordinária

Mongaguá, 24 de abril de 2023

O **Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência de Mongaguá** no uso de suas atribuições que lhe confere, **convoca** todos Conselheiros Titulares, Suplentes e colaboradores, e **convida** a população para participar da Reunião Ordinária, às **10h00m**, no dia 28 **de abril de 2023** (Quarta-Feira). A reunião também estará disponível nesse link do Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/75347344149?pwd=N2h1OVlnTUQrUHRMR3ZsME9JMDhydz09

Assuntos pautados:

1° Leitura Ata do dia 29 de março do ano corrente

2° Fundo de reserva

3° comissão de eventos

4º aprovação do Regimento Interno

5º Considerações finais.

É de fundamental importância a participação de todos

Atenciosamente,

Leandro Floriano de Souza
Presidente

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

1 de 1

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
CNPJ—FMAS 13.681.956/0001-48

ATA DA 3ª (TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ – CMAS

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três **(04/04/2023)**, às 13h:30min (treze horas e trinta minutos), na sede da Casa dos Conselhos, realizou-se a **3ª** (terceira) **REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS**, que nos termos de suas atribuições legais, devidamente representado pelo Presidente Sr. Felippe dos Santos Oliveira, dando início aos trabalhos, em segunda chamada, realizada quinze minutos após o horário estabelecido, nos termos do Regimento Interno, verificou-se a presença dos Conselheiros, *Ana Lúcia Maria da Conceição Gordo, Kesseny Lavia Gomes (online), Alini Araujo Onório (online), Cláudia Gomes Sartori (online), Sheila da Silva Nogueira, Monica Melo Gomes da Costa (online),Dione de Souza Lima Nogueira, Carlos Augusto Santos Barbosa, José da Cruz Gomes Sardinha, representando a Casa dos Conselhos Sr. Thiago Vinicius Scaramucci e como ouvinte o Sr. Silvio Carlos Tolezani, Sr. Antonio Fernando de Souza (online), Sra. Verônica B. Silva, Sra. Marta da C. das Silva e Sra. Márcia.* Dando prosseguimento o Senhor Presidente, pontuou aos Conselheiros que, antes do início da pauta – que será extensa, se faz necessário destacar uma questão importantíssima – o funcionamento das comissões temáticas. Salienta o Sr. Presidente que, em virtude da participação dos Conselheiros e também em decorrência da substituição de outros, as comissões temáticas (Comissão de Fiscalização, Comissão de Finanças, Comissão de Planejamento), com as suas respectivas importâncias, não estavam funcionando. Este fato desencadeou o acúmulo de expedientes a serem analisados e os prazos estavam se esgotando. Diante dessa questão, o Sr. Presidente traz a análise de todos os Conselheiros presentes, sugerindo que, ante a deficitária das Comissões, as questões a serem analisadas, fossem decididas em Plenária com a participação dos demais conselheiros. O participante Sr. Antônio, questionou acerca da notificação a esses Conselheiros para que integrassem e participassem das comissões, cumprindo com os respectivos desígnios. A Conselheira Mônica, pontuou que para a análise em plenária seria necessário a composição massiva dos conselheiros, sugerindo que fossem os Conselheiros componentes das comissões notificados a participares. Com a concordância dos Conselheiros, ante a análise na plenária, prosseguimos com os temas pautados: **1 – Pedido de Inscrição de OSC:** O Sr. Presidente passou a análise do pedido de inscrição da Entidade *Espaço Tia Jú.* Apresentou a proposta de atividades que acompanhou o pedido de inscrição, sem os demais documentos. Entretanto, pontuou que, dentre o possível de observar e analisar, verifica-se que a Entidade, em seus serviços prestados, não se insere no âmbito da Assistência Social, conforme a Resolução nº 14/2014 do Conselho Nacional de Assistência Social. Trata-se de prestação de serviços na área educacional como por exemplo: reforço escolar, artesanato etc. Com a análise uníssona dos Conselheiros, verificou-se que a Requerente não se enquadra na proteção social básica, não se enquadrando nas normas que regem o Sistema único de assistência social - SUAS e diante disso, manifestam pelo indeferimento ao pedido de inscrição. Destaca o Sr. Presidente, após indagação da Conselheira Monica, que há a possibilidade de ser recorrida a decisão de indeferimento; **2 – Prazo para apresentação do plano de ação 2023:** O Prazo para apresentação do Plano de Ação para o ano

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
CNPJ—FMAS 13.681.956/0001-48

de 2023, se encerrará no dia 30 de abril de 2023. Salienta o Sr. Presidente sobre a extrema importância da apresentação do plano para que se mantenham as atividades e inscrição no Conselho; **3 – Adequação das Comissões Temáticas:** Conforme exposto anteriormente, o Sr. Presidente informa que irá encaminhar as vagas disponíveis para composição das comissões temáticas, aguardando a manifestação dos interessados; **4- Denúncia recebida:** Passa a leitura de denúncia recebida em 25/11/2022, acerca de falhas na prestação de serviços do transporte escolar especial aos alunos da APAE, segundo a denunciante há o defeito no equipamento que serve para elevar o cadeirante até o assento. Saliente o Sr. Presidente que, em contato com o Conselho da Pessoa com Deficiência, que o problema já havia sido sanado, voltando ao estado normal; **5 – Pedido de correção de inscrição:** Pedido ofertado pela APAE para adequação da inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, para que passe a constar corretamente os programas e serviços que estão cadastrados no sistema CNEAS, com a manifestação dos Conselheiros, aprovam o requerimento; **6 – Plano de Trabalho OSC:** Prossegue o Sr. Presidente apresentando o plano de trabalho protocolado pela APAE Mongaguá, referente a Emendas Impositivas destinadas pelos Vereadores Aparecido Santana da Silva, Anderson Luiz de Oliveira e Carlos Cafema, ambas no valor de R$ 169.230,77 (sento e sessenta e nove mil duzentos e trinta reais e setenta e sete centavos), totalizando R$ 507.692,31 (quinhentos e sete mil seiscentos e noventa reais e trinta centavos). Justifica o emprego dos recursos, cuja natureza de despesa é custeio dos serviços no âmbito da assistência social, conforme o serviço de proteção social especial de média complexidade ofertado pela Instituição, serão realocados: a) R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), para a contratação de empresa de prestação de serviços de transporte de pessoas, para transporte dos usuários do serviço " Grupo Convivência"; b) R$ 100.400,00 (cem mil e quatrocentos reais) que serão destinados a oficinas aos usuários: oficina de esporte, música e lazer; c) R$ 47.292,31 (quarenta e sete mil duzentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos), que serão destinado a oficia de geração de renda para mães e responsáveis dos atendidos; Com a manifestação dos Conselheiros presentes, em unanimidade, aprovam o plano de trabalho apresentado; **7 – Prestações de Contas:** O Sr. Presidente apresenta os expedientes que estão em atraso e cuja análise se faz imprescindível, entretanto o volume é alto para análise na plenária. A Conselheira Monica informa que não há uma data especifica para encaminhamento das prestações ao Governo Federal, entretanto há o questionamento. Sugere o Sr. Presidente que sejam adequadas as comissões para análise, o que foi concordado pelos demais participantes; **8 – Benefícios Eventuais:** Passando a palavra a Conselheira e Diretoria Municipal de Assistência Social, Mônica expõe acerca do recebimento de recurso advindo do Fundo Estadual de Assistência Social, para utilização nos benefícios eventuais, no valor de R$ 36.166,55 (trinta e seis mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), o valor segundo elucidado posteriormente, será repartido segundo as necessidades pontuais verificadas, no auxílio funeral, auxilio natalidade, calamidade pública e vulnerabilidade social, nas respectivas proporções: R$ 1.000,00 (mil reais), para auxílio funeral; R$ 1.166,56 (mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), para auxílio natalidade; R$ 3.000,00 (três mil reais) para calamidade pública e R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) para vulnerabilidade temporária. Após os esclarecimentos, com a análise dos Conselheiros Presentes, por unanimidade, aprovaram o recebimento e destinação dos recursos; **9 – Assuntos Gerais:** A participante Márcia, sugere o trabalho conjunto nas áreas de saúde, assistência social e proteção animal, para auxílio a pessoas que moram sozinhas e cuidam de muitos animais; Sr. Antonio Fernando, questiona acerca da necessidade do atendimento de neuropediatra no município e na APAE, a representante da saúde, Alini informa que já há a profissional atendendo no centro de especialidades; As participantes Veronica e Marta,

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
CNPJ—FMAS 13.681.956/0001-48

questionam acerca do pedido de inscrição do Instituto Capacita Estrelas, o Sr. Presidente informa que já foi analisado e indeferido o pedido, entretanto, expõe as participantes que formularam novo requerimento, desconhecido pelo Presidente que se compromete a dar andamento na análise do pedido; A participante Márcia questiona acerca do acolhimento aos moradores de rua e acerca do recebimento de ofícios advindos da delegacia da mulher para o CREAS. Questiona ainda, acerca da segurança alimentar para que conste no plano municipal de assistência social. Esclarecidos os fatos, nada mais sendo necessário pontuar o Sr. Presidente encerra a reunião, com os agradecimentos de praxe. Sem acréscimos é lavrada a presente ata subscrita que, após lida e aprovada, segue assinada.

FELIPPE DOS SANTOS OLIVEIRA
PRESIDENTE

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
AVENIDA GETULIO VARGAS, 67
46578506/0001-83 Ensino Exercício: 2023

Anexo IX
Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

R$ 1

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	37.853.120,78
Transferências Constitucionais	24.617.295,61
Total da Receita de Impostos	62.470.416,39

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	15.617.604,10

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	19.438.605,89
Aplicações Financeiras	319.844,93
Total do FUNDEB	19.758.450,82

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	13.830.915,57
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	17.782.605,74

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	4.692.920,08
Saldo de Exer.Anteriores	4.205.302,77
Total de Rec.Vinculados	8.898.222,85
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	25.706.802,81	41,15 %	13.280.983,40	21,26 %	12.003.773,81	19,21 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	7.426.711,87	37,59 %	7.426.711,87	37,59 %	7.245.151,57	36,67 %
Outras	4.257.329,91	21,55 %	3.406.551,87	17,24 %	2.569.435,47	13,00 %
Total	11.684.041,78	59,13 %	10.833.263,74	54,83 %	9.814.587,04	49,67 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023) Page 1 of 1

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	373.862.000,00	373.862.000,00	76.753.749,83	20,53	76.753.749,83	20,53	297.108.250,17
RECEITAS CORRENTES	366.529.935,00	366.529.935,00	75.860.848,52	20,70	75.860.848,52	20,70	290.669.086,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	162.979.100,00	162.979.100,00	38.307.727,43	23,50	38.307.727,43	23,50	124.671.372,57
Impostos	123.116.000,00	123.116.000,00	30.023.587,64	24,39	30.023.587,64	24,39	93.092.412,36
Taxas	37.003.000,00	37.003.000,00	7.810.040,89	21,11	7.810.040,89	21,11	29.192.959,11
Contribuição de Melhoria	2.860.100,00	2.860.100,00	474.098,90	16,58	474.098,90	16,58	2.386.001,10
CONTRIBUIÇÕES	12.600.000,00	12.600.000,00	1.648.794,79	13,09	1.648.794,79	13,09	10.951.205,21
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.600.000,00	12.600.000,00	1.648.794,79	13,09	1.648.794,79	13,09	10.951.205,21
RECEITA PATRIMONIAL	5.857.277,18	5.857.277,18	1.150.868,36	19,65	1.150.868,36	19,65	4.706.408,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	444.000,00	444.000,00	166.896,93	37,59	166.896,93	37,59	277.103,07
Valores Mobiliários	5.413.277,18	5.413.277,18	983.971,43	18,18	983.971,43	18,18	4.429.305,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.513.000,00	1.513.000,00	488.269,94	32,27	488.269,94	32,27	1.024.730,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.513.000,00	1.513.000,00	488.269,94	32,27	488.269,94	32,27	1.024.730,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.800.657,82	171.800.657,82	33.148.372,68	19,29	33.148.372,68	19,29	138.652.285,14
Transferências da União e de suas Entidades	72.686.121,64	72.686.121,64	12.634.867,27	17,38	12.634.867,27	17,38	60.051.254,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.632.908,18	30.632.908,18	6.475.221,15	21,14	6.475.221,15	21,14	24.157.687,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	68.474.128,00	68.474.128,00	14.038.034,26	20,50	14.038.034,26	20,50	54.436.093,74
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	7.500,00	7.500,00	250,00	3,33	250,00	3,33	7.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.779.900,00	11.779.900,00	1.116.815,32	9,48	1.116.815,32	9,48	10.663.084,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.838.900,00	4.838.900,00	679.076,56	14,03	679.076,56	14,03	4.159.823,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	206.000,00	206.000,00	22.491,87	10,92	22.491,87	10,92	183.508,13
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.735.000,00	6.735.000,00	415.246,89	6,17	415.246,89	6,17	6.319.753,11
RECEITAS DE CAPITAL	7.332.065,00	7.332.065,00	892.901,31	12,18	892.901,31	12,18	6.439.163,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.332.065,00	7.332.065,00	892.901,31	12,18	892.901,31	12,18	6.439.163,69
Transferências da União e de suas Entidades	1.201.065,00	1.201.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.065,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.131.000,00	6.131.000,00	892.901,31	14,56	892.901,31	14,56	5.238.098,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	373.862.000,00	373.862.000,00	76.753.749,83	20,53	76.753.749,83	20,53	297.108.250,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	373.862.000,00	373.862.000,00	76.753.749,83	20,53	76.753.749,83	20,53	297.108.250,17
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	373.862.000,00	373.862.000,00	76.753.749,83	20,53	76.753.749,83	20,53	297.108.250,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.727.595,31			6.727.595,31		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.727.595,31			6.727.595,31		

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.04.24 11:38:51 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.04.03 11:36:21 -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: 2023.04.05 11:37:40 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	373.862.000,00	380.895.194,46	130.580.663,24	130.580.663,24	250.314.531,22	58.389.446,75	58.389.446,75	322.505.747,71	35.000.424,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	332.825.696,60	339.173.291,91	116.862.586,36	116.862.586,36	222.310.705,55	55.051.127,86	55.051.127,86	284.122.164,05	33.527.097,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.983.247,48	159.439.484,52	25.970.661,45	25.970.661,45	133.468.823,07	20.602.118,08	20.602.118,08	138.837.366,44	18.472.621,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.600.000,00	2.420.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	20.000,00	849.281,77	849.281,77	1.570.718,23	849.281,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.242.449,12	177.313.807,39	88.491.924,91	88.491.924,91	88.821.882,48	33.599.728,01	33.599.728,01	143.714.079,38	14.205.194,21	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	176.242.449,12	177.313.807,39	88.491.924,91	88.491.924,91	88.821.882,48	33.599.728,01	33.599.728,01	143.714.079,38	14.205.194,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.536.303,40	41.221.902,55	13.718.076,88	13.718.076,88	27.503.825,67	3.338.318,89	3.338.318,89	37.883.583,66	1.473.326,84	0,00
INVESTIMENTOS	30.186.303,40	30.691.902,55	4.090.881,76	4.090.881,76	26.601.020,79	351.862,65	351.862,65	30.340.039,90	9.533,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.350.000,00	10.530.000,00	9.627.195,12	9.627.195,12	902.804,88	2.986.456,24	2.986.456,24	7.543.543,76	1.463.793,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	373.862.000,00	380.895.194,46	130.580.663,24	130.580.663,24	250.314.531,22	58.389.446,75	58.389.446,75	322.505.747,71	35.000.424,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	373.862.000,00	380.895.194,46	130.580.663,24	130.580.663,24	250.314.531,22	58.389.446,75	58.389.446,75	322.505.747,71	35.000.424,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			18.364.303,08		41.753.325,83	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	373.862.000,00	380.895.194,46	130.580.663,24	130.580.663,24		58.389.446,75	76.753.749,83		76.753.749,83	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.04.24 11:39:11 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.04.03 11:36:40 -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: 2023.04.05 11:40:08 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	373.862.000,00	380.895.194,46	130.580.663,24	130.580.663,24	100,00	250.314.531,22	58.389.446,75	58.389.446,75	100,00	322.505.747,71	0,00
Legislativa	10.425.000,00	10.725.000,00	2.883.480,50	2.883.480,50	2,21	7.841.519,50	1.532.121,25	1.532.121,25	2,62	9.192.878,75	0,00
Ação Legislativa	10.425.000,00	10.725.000,00	2.883.480,50	2.883.480,50	2,21	7.841.519,50	1.532.121,25	1.532.121,25	2,62	9.192.878,75	0,00
Administração	40.912.277,18	40.912.277,18	15.343.226,93	15.343.226,93	11,75	25.569.050,25	5.604.118,81	5.604.118,81	9,60	35.308.158,37	0,00
Administração Geral	23.775.677,18	23.775.677,18	10.466.846,89	10.466.846,89	8,02	13.308.830,29	3.671.629,62	3.671.629,62	6,29	20.104.047,56	0,00
Administração Financeira	1.038.000,00	1.038.000,00	236.923,52	236.923,52	0,18	801.076,48	142.322,88	142.322,88	0,24	895.677,12	0,00
Policiamento	15.750.600,00	15.750.600,00	4.533.608,71	4.533.608,71	3,47	11.216.991,29	1.778.592,47	1.778.592,47	3,05	13.972.007,53	0,00
Defesa Civil	348.000,00	348.000,00	105.847,81	105.847,81	0,08	242.152,19	11.573,84	11.573,84	0,02	336.426,16	0,00
Segurança Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	1.867.313,41	1.867.313,41	1,43	132.686,59	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Policiamento	2.000.000,00	2.000.000,00	1.867.313,41	1.867.313,41	1,43	132.686,59	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Assistência Social	9.354.701,23	9.489.827,73	2.332.402,24	2.332.402,24	1,79	7.157.425,49	1.103.892,39	1.103.892,39	1,89	8.385.935,34	0,00
Administração Geral	2.996.000,00	2.996.000,00	597.481,24	597.481,24	0,46	2.398.518,76	369.543,21	369.543,21	0,63	2.626.456,79	0,00
Assistência ao Idoso	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	644.535,51	644.535,51	16.843,20	16.843,20	0,01	627.692,31	0,00	0,00	0,00	644.535,51	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.800.000,00	1.800.000,00	453.468,21	453.468,21	0,35	1.346.531,79	175.128,59	175.128,59	0,30	1.624.871,41	0,00
Assistência Comunitária	3.701.165,72	3.836.292,22	1.264.609,59	1.264.609,59	0,97	2.571.682,63	559.220,59	559.220,59	0,96	3.277.071,63	0,00
Saúde	83.857.719,08	84.163.318,23	31.899.182,40	31.899.182,40	24,43	52.264.135,83	23.457.954,02	23.457.954,02	40,17	60.705.364,21	0,00
Administração Geral	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00
Atenção Básica	58.205.019,66	58.510.618,81	31.302.511,50	31.302.511,50	23,97	27.208.107,31	23.034.972,79	23.034.972,79	39,45	35.475.646,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.760.000,00	20.760.000,00	0,00	0,00	0,00	20.760.000,00	0,00	0,00	0,00	20.760.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	533.140,20	533.140,20	91.006,08	91.006,08	0,07	442.134,12	62.755,60	62.755,60	0,11	470.384,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.819.559,22	2.819.559,22	505.664,82	505.664,82	0,39	2.313.894,40	360.225,63	360.225,63	0,62	2.459.333,59	0,00
Serviço da Dívida Interna	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Educação	124.984.937,50	131.577.406,31	32.072.632,41	32.072.632,41	24,56	99.504.773,90	13.483.674,85	13.483.674,85	23,09	118.093.731,46	0,00
Administração Geral	784.000,00	785.000,00	108.467,08	108.467,08	0,08	676.532,92	34.388,13	34.388,13	0,06	750.611,87	0,00
Alimentação e Nutrição	8.726.514,00	8.930.509,54	3.839.423,53	3.839.423,53	2,94	5.091.086,01	398.477,04	398.477,04	0,68	8.532.032,50	0,00
Ensino Fundamental	79.622.000,00	87.063.237,04	21.197.908,31	21.197.908,31	16,23	65.865.328,73	10.307.885,13	10.307.885,13	17,65	76.755.351,91	0,00
Ensino Médio	1.428.295,50	1.514.531,73	752.225,03	752.225,03	0,58	762.306,70	96.838,23	96.838,23	0,17	1.417.693,50	0,00
Ensino Profissional	389.000,00	389.000,00	202.043,67	202.043,67	0,15	186.956,33	62.894,21	62.894,21	0,11	326.105,79	0,00
Ensino Superior	1.326.000,00	1.326.000,00	559.549,33	559.549,33	0,43	766.450,67	370,50	370,50	0,00	1.325.629,50	0,00
Educação Infantil	31.837.000,00	30.697.000,00	5.361.021,73	5.361.021,73	4,11	25.335.978,27	2.530.827,88	2.530.827,88	4,33	28.166.172,12	0,00
Educação de Jovens e Adultos	546.128,00	546.128,00	15.829,08	15.829,08	0,01	530.298,92	15.829,08	15.829,08	0,03	530.298,92	0,00
Educação Especial	326.000,00	326.000,00	36.164,65	36.164,65	0,03	289.835,35	36.164,65	36.164,65	0,06	289.835,35	0,00
Cultura	2.264.115,33	2.264.115,33	387.544,03	387.544,03	0,30	1.876.571,30	166.132,20	166.132,20	0,28	2.097.983,13	0,00
Difusão Cultural	2.264.115,33	2.264.115,33	387.544,03	387.544,03	0,30	1.876.571,30	166.132,20	166.132,20	0,28	2.097.983,13	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.927], 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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	37.094.141,93	36.376.141,93	11.382.780,51	11.382.780,51	8,72	24.993.361,42	2.006.248,85	2.006.248,85	3,44	34.369.893,08	0,00
Infra-Estrutura Urbana	14.181.449,62	14.181.449,62	439.153,23	439.153,23	0,34	13.742.296,39	220.152,40	220.152,40	0,38	13.961.297,22	0,00
Serviços Urbanos	22.912.692,31	22.194.692,31	10.943.627,28	10.943.627,28	8,38	11.251.065,03	1.786.096,45	1.786.096,45	3,06	20.408.595,86	0,00
Habitação	251.000,00	251.000,00	54.328,80	54.328,80	0,04	196.671,20	15.227,80	15.227,80	0,03	235.772,20	0,00
Habitação Urbana	251.000,00	251.000,00	54.328,80	54.328,80	0,04	196.671,20	15.227,80	15.227,80	0,03	235.772,20	0,00
Saneamento	25.717.030,76	26.435.030,76	9.035.244,92	9.035.244,92	6,92	17.399.785,84	3.027.201,30	3.027.201,30	5,18	23.407.829,46	0,00
Saneamento Básico Urbano	25.717.030,76	26.435.030,76	9.035.244,92	9.035.244,92	6,92	17.399.785,84	3.027.201,30	3.027.201,30	5,18	23.407.829,46	0,00
Gestão Ambiental	614.076,99	614.076,99	0,00	0,00	0,00	614.076,99	0,00	0,00	0,00	614.076,99	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Controle Ambiental	534.076,99	534.076,99	0,00	0,00	0,00	534.076,99	0,00	0,00	0,00	534.076,99	0,00
Agricultura	1.058.000,00	1.058.000,00	210.961,28	210.961,28	0,16	847.038,72	45.974,86	45.974,86	0,08	1.012.025,14	0,00
Controle Ambiental	581.000,00	581.000,00	178.594,15	178.594,15	0,14	402.405,85	29.847,01	29.847,01	0,05	551.152,99	0,00
Abastecimento	477.000,00	477.000,00	32.367,13	32.367,13	0,02	444.632,87	16.127,85	16.127,85	0,03	460.872,15	0,00
Comércio e Serviços	6.047.000,00	6.047.000,00	3.022.375,41	3.022.375,41	2,31	3.024.624,59	2.142.971,33	2.142.971,33	3,67	3.904.028,67	0,00
Serviços Financeiros	126.000,00	126.000,00	18.856,83	18.856,83	0,01	107.143,17	8.239,20	8.239,20	0,01	117.760,80	0,00
Turismo	5.921.000,00	5.921.000,00	3.003.518,58	3.003.518,58	2,30	2.917.481,42	2.134.732,13	2.134.732,13	3,66	3.786.267,87	0,00
Transporte	1.365.000,00	1.365.000,00	431.914,69	431.914,69	0,33	933.085,31	130.907,12	130.907,12	0,22	1.234.092,88	0,00
Transporte Rodoviário	1.365.000,00	1.365.000,00	431.914,69	431.914,69	0,33	933.085,31	130.907,12	130.907,12	0,22	1.234.092,88	0,00
Desporto e Lazer	5.207.000,00	5.207.000,00	565.716,97	565.716,97	0,43	4.641.283,03	141.463,71	141.463,71	0,24	5.065.536,29	0,00
Desporto Comunitário	4.907.000,00	4.907.000,00	565.716,97	565.716,97	0,43	4.341.283,03	141.463,71	141.463,71	0,24	4.765.536,29	0,00
Lazer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Encargos Especiais	22.210.000,00	21.910.000,00	19.091.558,74	19.091.558,74	14,62	2.818.441,26	5.531.558,26	5.531.558,26	9,47	16.378.441,74	0,00
Serviço da Dívida Interna	8.300.000,00	8.300.000,00	8.059.809,92	8.059.809,92	6,17	240.190,08	3.340.585,81	3.340.585,81	5,72	4.959.414,19	0,00
Transferências	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	13.860.000,00	13.560.000,00	11.031.748,82	11.031.748,82	8,45	2.528.251,18	2.190.972,45	2.190.972,45	3,75	11.369.027,55	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	373.862.000,00	380.895.194,46	130.580.663,24	130.580.663,24	100,00	250.314.531,22	58.389.446,75	58.389.446,75	100,00	322.505.747,71	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.927], 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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-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: 2023.04.24 11:39:32 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2023.04.03 11:37:09 -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: 2023.04.05 11:43:21 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.927], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2022 A FEV/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	51.282.182,15	28.198.542,71	357.078.660,41	383.562.635,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	28.723.476,09	9.584.251,34	132.749.204,87	162.979.100,00
IPTU	6.667.310,74	5.807.902,21	4.982.582,65	5.206.417,15	4.659.773,75	5.456.997,48	4.812.968,20	4.788.217,41	4.471.112,63	5.366.994,15	20.315.046,93	5.169.631,34	77.704.954,64	87.450.000,00
ISS	918.782,18	829.444,55	805.472,12	867.413,80	985.940,67	972.566,44	935.232,43	830.116,43	775.225,67	938.144,22	1.014.442,12	910.760,29	10.783.540,92	12.890.000,00
ITBI	951.354,63	838.898,13	695.386,82	718.367,30	829.807,06	924.354,28	870.675,08	732.210,64	797.574,85	803.117,15	671.339,59	690.196,51	9.523.282,04	12.041.000,00
IRRF	578.845,78	496.104,38	787.118,55	663.249,98	659.907,62	631.652,66	624.030,32	1.045.086,11	1.361.827,99	1.927.546,73	596.018,74	656.152,12	10.027.540,98	10.735.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.076.391,50	1.745.273,89	1.597.180,74	1.417.262,68	1.435.709,39	1.764.869,88	1.450.085,11	1.676.665,67	1.545.934,45	1.716.373,19	6.126.628,71	2.157.511,08	24.709.886,29	39.863.100,00
Contribuições	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	1.044.785,15	604.009,64	10.308.904,99	12.600.000,00
Receita Patrimonial	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	569.221,25	581.647,11	7.102.966,72	5.857.277,18
Rendimentos de Aplicação Financeira	459.398,78	423.450,34	556.506,61	607.702,45	659.513,31	714.167,36	576.885,89	557.558,31	545.523,78	535.487,28	532.843,10	451.128,33	6.620.165,54	5.413.277,18
Outras Receitas Patrimoniais	30.185,52	30.375,12	30.119,85	66.895,75	111.857,58	39.309,83	1.845,00	1.731,77	805,32	2.778,51	36.378,15	130.518,78	482.801,18	444.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	261.537,86	226.732,08	1.090.845,31	1.513.000,00
Transferências Correntes	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	20.041.015,45	16.727.233,57	195.671.765,95	188.833.357,82
Cota Parte do FPM	3.323.815,64	3.939.898,49	4.382.743,89	4.100.893,28	5.519.544,34	4.010.247,63	3.693.379,85	3.514.126,00	4.416.616,68	6.862.536,69	4.453.125,20	5.936.561,83	54.153.489,52	55.750.000,00
Cota Parte do ICMS	2.520.906,32	1.860.166,69	2.310.271,06	1.703.024,84	1.971.969,31	2.334.542,49	1.742.630,78	1.858.024,37	1.963.064,66	1.935.694,48	2.195.012,95	1.643.521,25	24.038.829,20	26.000.000,00
Cota Parte do IPVA	802.211,46	628.966,03	643.483,72	470.087,60	338.402,86	385.594,55	389.893,71	362.649,11	359.358,68	363.687,17	2.776.603,05	1.073.764,14	8.594.702,08	8.500.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,48	246,01	1.656,86	302,65	84,52	92,32	0,00	3.863,84	2.500,00
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	14.496,00	13.180,36	9.066,97	10.398,52	11.387,51	7.938,40	12.006,77	12.882,48	8.959,16	11.573,32	11.756,03	8.945,09	132.590,61	161.000,00
Transferencias do FUNDEB	6.817.510,52	5.140.602,44	6.380.483,60	4.713.798,02	5.106.549,79	6.033.583,50	4.562.219,82	5.181.422,87	5.307.665,30	6.468.944,49	8.208.784,34	5.829.249,92	69.750.814,61	68.474.128,00
Outras Transferências Correntes	2.167.526,05	2.285.116,30	3.482.607,04	10.675.831,73	3.040.014,34	2.817.954,18	2.338.451,99	2.376.519,81	2.549.781,33	2.632.840,42	2.395.641,56	2.235.191,34	38.997.476,09	29.945.729,82
Outras Receitas Correntes	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	642.146,35	474.668,97	10.154.972,57	11.779.900,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.887.317,89	1.732.558,45	16.530.145,10	17.032.700,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	1.887.317,89	1.732.558,45	16.530.145,10	17.032.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	49.394.864,26	26.465.984,26	340.548.515,31	366.529.935,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	3.451.473,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701.473,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	28.012.529,33	24.500.111,64	27.584.301,89	28.055.590,57	25.852.951,28	26.372.165,34	22.470.405,58	23.635.275,28	24.531.774,28	29.971.088,60	49.394.864,26	26.465.984,26	336.847.042,31	366.529.935,00
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	28.012.529,33	24.500.111,64	27.584.301,89	28.055.590,57	25.852.951,28	26.372.165,34	22.470.405,58	23.635.275,28	24.531.774,28	29.971.088,60	49.394.864,26	26.465.984,26	336.847.042,31	366.529.935,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.04.24 11:40:04 -03'00'

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.04.03 11:37:34 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.04.05 11:46:30 -03'00'

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.927], 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 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.927], 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.927], 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.04.24 11:40:44 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.04.03 11:37:57 -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: 2023.04.05 11:47:34 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.927], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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 [9.25.25.927], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	366.529.935,00	75.860.848,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	162.979.100,00	38.307.727,43
IPTU	87.450.000,00	25.484.678,27
ISS	12.890.000,00	1.925.202,41
ITBI	12.041.000,00	1.361.536,10
IRRF	10.735.000,00	1.252.170,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.863.100,00	8.284.139,79
Contribuições	12.600.000,00	1.648.794,79
Receita Patrimonial	5.857.277,18	1.150.868,36
Aplicações Financeiras (II)	5.413.277,18	983.971,43
Outras Receitas Patrimoniais	444.000,00	166.896,93
Transferências Correntes	171.800.657,82	33.148.372,68
Cota Parte do FPM	45.650.000,00	8.311.749,65
Cota Parte do ICMS	20.800.000,00	3.070.827,42
Cota Parte do IPVA	6.800.000,00	3.080.293,70
Cota Parte do ITR	2.000,00	73,86
Transferências da LC 61/1989	128.800,00	16.560,89
Transferencias do FUNDEB	68.474.128,00	14.038.034,26
Outras Transferências Correntes	29.945.729,82	4.630.832,90
Demais Receitas Correntes	13.292.900,00	1.605.085,26
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	13.292.900,00	1.605.085,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - II - III	361.116.657,82	74.876.877,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.332.065,00	892.901,31
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.332.065,00	892.901,31
Convênios	7.332.065,00	892.901,31
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = VII - VIII - IX - X - XI - XII	7.332.065,00	892.901,31
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = IV + V + XIII + XIV	368.448.722,82	75.769.778,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = IV + XIII	368.448.722,82	75.769.778,40

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.927], 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

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	339.173.291,91	116.862.586,36	55.051.127,86	33.527.097,16	5.989.325,12	14.979.117,79	14.709.050,50
Pessoal e Encargos Sociais	159.439.484,52	25.970.661,45	20.602.118,08	18.472.621,18	2.338.337,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.420.000,00	2.400.000,00	849.281,77	849.281,77	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	177.313.807,39	88.491.924,91	33.599.728,01	14.205.194,21	3.650.987,34	14.979.117,79	14.709.050,50
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	177.313.807,39	88.491.924,91	33.599.728,01	14.205.194,21	3.650.987,34	14.979.117,79	14.709.050,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = XVIII - XIX	336.753.291,91	114.462.586,36	54.201.846,09	32.677.815,39	5.989.325,12	14.979.117,79	14.709.050,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	41.221.902,55	13.718.076,88	3.338.318,89	1.473.326,84	2.244.853,77	1.714.396,94	1.714.396,94
Investimentos	30.691.902,55	4.090.881,76	351.862,65	9.533,20	2.244.853,77	1.714.396,94	1.714.396,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	10.530.000,00	9.627.195,12	2.986.456,24	1.463.793,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XX	30.691.902,55	4.090.881,76	351.862,65	9.533,20	2.244.853,77	1.714.396,94	1.714.396,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX	367.945.194,46	118.553.468,12	54.553.708,74	32.687.348,59	8.234.178,89	16.693.514,73	16.423.447,44
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = XX + XXVIII + XXIX	367.945.194,46	118.553.468,12	54.553.708,74	32.687.348,59	8.234.178,89	16.693.514,73	16.423.447,44
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - XXXIIa - XXXIIb - XXXIIc)							18.424.803,48
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - XXXIIIa - XXXIIIb - XXXIIIc)							18.424.803,48

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	10.000.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	18.424.803,48

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.600.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.927], 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

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Fev/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	120.548.814,01	102.102.848,79
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	8.234.178,89	390.803,75
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.861.951,98	1.603.784,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = XXXIX - XL	120.548.814,01	102.102.848,79
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = XLIIa - XLIIb		18.445.965,22

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = XLIa - XLIb	7.843.375,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	26.289.340,36
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	26.289.340,36

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.727.595,31
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.727.595,31
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2023.04.24 11:41:09 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2023.04.03 11:38:30 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2023.04.05 11:48:33 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.927], 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

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	8.234.178,89	8.234.178,89	0,00	0,00	2.523.013,56	68.477.878,32	16.693.514,73	16.423.447,44	16.376,80	54.561.067,64	54.561.067,64
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,84	54.250,00	31.400,00	31.400,00	0,00	28.507,84	28.507,84
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,84	54.250,00	31.400,00	31.400,00	0,00	28.507,84	28.507,84
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	8.234.178,89	8.234.178,89	0,00	0,00	2.517.355,72	68.423.628,32	16.662.114,73	16.392.047,44	16.376,80	54.532.559,80	54.532.559,80
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	23.313,15	23.313,15	0,00	0,00	0,00	50.166,33	35.790,58	35.790,58	0,00	14.375,75	14.375,75
0202	GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO	0,00	143.813,33	143.813,33	0,00	0,00	0,00	1.433.561,71	1.116.402,23	1.116.402,23	0,00	317.159,48	317.159,48
0203	SERVICOS JUDICIAIS E ASSESSORIAS	0,00	31.560,22	31.560,22	0,00	0,00	0,00	19.679,30	19.679,30	19.679,30	0,00	0,00	0,00
0204	ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMONIO	0,00	145.876,47	145.876,47	0,00	0,00	0,00	768.816,34	576.642,19	576.642,19	0,00	192.174,15	192.174,15
0205	FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	15.708,56	15.708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	GESTÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	38.435,66	38.435,66	0,00	0,00	0,00	30.919,23	29.175,34	29.175,34	0,00	1.743,89	1.743,89
0207	FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANCA, ADOL. E C	0,00	39.290,14	39.290,14	0,00	0,00	0,00	142.490,72	80.935,99	80.935,99	0,00	61.554,73	61.554,73
0208	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	57.143,01	57.143,01	0,00	0,00	0,00	201.962,30	149.831,03	91.971,03	5.286,80	104.704,47	104.704,47
0209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	609.553,45	609.553,45	0,00	0,00	163.026,39	7.982.065,54	5.412.382,97	5.216.847,28	0,00	2.928.244,65	2.928.244,65
0210	FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR. PRO	0,00	1.496.904,32	1.496.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	ENSINO	0,00	4.398.835,32	4.398.835,32	0,00	0,00	0,00	5.406.529,87	865.048,73	865.048,73	0,00	4.541.481,14	4.541.481,14
0212	EDUCACAO	0,00	596.131,46	596.131,46	0,00	0,00	0,00	1.832.790,85	874.133,24	857.461,64	0,00	975.329,21	975.329,21
0213	CULTURA	0,00	13.655,96	13.655,96	0,00	0,00	0,00	241.436,73	206.168,61	206.168,61	0,00	35.268,12	35.268,12
0214	ESPORTE E LAZER	0,00	16.722,87	16.722,87	0,00	0,00	0,00	288.815,77	209.968,39	209.968,39	11.090,00	67.757,38	67.757,38
0215	TURISMO	0,00	17.253,99	17.253,99	0,00	0,00	0,00	1.580.123,67	1.528.911,74	1.528.911,74	0,00	51.211,93	51.211,93
0216	OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E ASSUNTOS	0,00	37.030,00	37.030,00	0,00	0,00	2.354.329,33	42.545.956,15	1.722.326,02	1.722.326,02	0,00	43.177.959,46	43.177.959,46
0217	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	1.275,85	1.275,85	0,00	0,00	0,00	18.188,34	16.806,45	16.806,45	0,00	1.381,89	1.381,89
0218	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	541.002,13	541.002,13	0,00	0,00	0,00	5.770.404,52	3.724.263,88	3.724.263,88	0,00	2.046.140,64	2.046.140,64
0219	MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	0,00	3.622,65	3.622,65	0,00	0,00	0,00	97.173,09	82.434,18	82.434,18	0,00	14.738,91	14.738,91
0220	SERVICOS DE ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAL	0,00	7.050,35	7.050,35	0,00	0,00	0,00	11.273,86	11.213,86	11.213,86	0,00	60,00	60,00
0222	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00
	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)	0,00	8.234.178,89	8.234.178,89	0,00	0,00	2.523.013,56	68.477.878,32	16.693.514,73	16.423.447,44	16.376,80	54.561.067,64	54.561.067,64

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.04.24 11:41:34 -03'00'
MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.04.03 11:38:53 -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: 2023.04.05 11:49:11 -03'00'
GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.927], 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

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	123.116.000,00	30.023.587,64
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	87.450.000,00	25.484.678,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.041.000,00	1.361.536,10
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.890.000,00	1.925.202,41
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	10.735.000,00	1.252.170,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	90.413.500,00	18.099.381,86
2.1- Cota-Parte FPM	55.750.000,00	10.389.687,03
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	50.500.000,00	10.389.687,03
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	5.250.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	3.838.534,20
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	161.000,00	20.701,12
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	92,32
2.5- Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	3.850.367,19
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	213.529.500,00	48.122.969,50
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	17.032.700,00	3.619.876,34
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	36.349.675,00	8.410.866,00

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	69.274.128,00	14.224.249,30
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	69.274.128,00	14.224.249,30
6.1.1- Principal	68.474.128,00	14.038.034,26
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	800.000,00	186.215,04
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	51.441.428,00	10.418.157,92

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	7.799.141,36
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	7.799.141,36
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	22.023.390,66

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	75.576.365,04	10.197.022,65	9.825.194,78	8.015.854,72	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	61.324.365,04	7.313.892,60	7.313.892,60	6.413.366,91	0,00
10.1.1- Educação Infantil	11.585.000,00	1.341.049,91	1.341.049,91	1.173.897,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	48.867.237,04	5.920.848,96	5.920.848,96	5.193.719,15	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	546.128,00	15.829,08	15.829,08	13.950,79	0,00
10.1.4- Educação Especial	326.000,00	36.164,65	36.164,65	31.799,97	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	14.252.000,00	2.883.130,05	2.511.302,18	1.602.487,81	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.794.000,00	637.854,26	600.740,77	532.923,55	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	9.458.000,00	2.245.275,79	1.910.561,41	1.069.564,26	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.469.892,84	9.098.064,97	8.015.854,72	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.469.892,84	9.098.064,97	8.015.854,72	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.586.762,79	6.586.762,79	6.413.366,91	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APL	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)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.956.929,71	6.586.762,79	6.586.762,79	46,31
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- 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)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.422.424,93	5.126.184,33	5.126.184,33	36,04

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

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 Apenas Janeiro e Fevereiro (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	727.129,81	0,00	0,00	-727.129,81
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	727.129,81	0,00	0,00	-727.129,81
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	37.721.000,00	16.092.759,77	3.065.511,96	1.750.172,29	0,00
20.1- Educação Infantil	11.193.000,00	3.240.815,36	589.037,20	402.703,23	0,00
20.2- Ensino Fundamental	26.528.000,00	12.851.944,41	2.476.474,76	1.347.469,06	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.065.511,96
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.619.876,34
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	3.703.759,40
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))	2.981.628,90

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.030.742,38	2.981.628,90	6,20

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)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.830.209,53	4.623.515,87	4.623.515,87	0,00	206.693,66
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.333.305,21	3.126.611,55	3.126.611,55	0,00	206.693,66
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.496.904,32	1.496.904,32	1.496.904,32	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.226.809,50	3.551.606,73
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.389.964,00	2.444.255,84
31.1.1- Salário-Educação	11.148.800,00	2.311.422,56
31.1.2- PDDE	0,00	116,71
31.1.3- PNAE	1.206.164,00	130.122,64
31.1.4- PNATE	10.000,00	560,10
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	25.000,00	2.033,83
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.836.845,50	1.107.350,89
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.186.781,77	1.438.280,65	417.884,61	389.455,60	0,00
32.1- Educação Infantil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- Ensino Médio	786.236,23	334.225,03	86.236,23	86.236,23	0,00
32.4- Ensino Superior	1.326.000,00	559.549,33	370,50	370,50	0,00
32.5- Ensino Profissional	389.000,00	202.043,67	62.894,21	61.465,20	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	2.660.545,54	342.462,62	268.383,67	241.383,67	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	131.577.406,31	32.072.632,41	13.483.674,85	10.307.950,07	0,00
33.1- Despesas Correntes	123.882.406,31	30.086.934,20	13.288.497,85	10.307.950,07	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	75.281.365,04	9.067.582,29	9.067.582,29	7.967.645,02	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	921.000,00	921.000,00	921.000,00	152.939,03	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	47.680.041,27	20.098.351,91	3.299.915,56	2.187.366,02	0,00
33.2- Despesas de Capital	7.695.000,00	1.985.698,21	195.177,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.695.000,00	1.985.698,21	195.177,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.799.141,36	5.774.069,98
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.224.249,30	2.311.422,56
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.559.184,48	3.043.668,57
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	19.464.206,18	5.041.823,97
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	19.464.206,18	5.041.823,97

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.04.24 11:42:00 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.04.03 11:39:14 -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: 2023.04.05 11:50:27 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	41.221.902,55	13.718.076,88	27.503.825,67
Investimentos	30.691.902,55	4.090.881,76	26.601.020,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	10.530.000,00	9.627.195,12	902.804,88
(-) 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)	41.221.902,55	13.718.076,88	27.503.825,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	41.221.902,55 <(d - a)>	13.718.076,88 <(e - b)>	27.503.825,67 <(f - c)>

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.04.24 11:42:25 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.04.03 11:39:34 -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: 2023.04.05 11:52:27 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.927], 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

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 Fevereiro

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)	10.000,00	214,69	9.785,31
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	10.000,00	214,69	9.785,31

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)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (h)	2023 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	13.199,26	214,69	13.413,95

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2023.04.24 11:42:50 -03'00'
MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2023.04.03 11:39:56 -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: 2023.04.05 11:54:30 -03'00'
GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

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 [9.25.25.927], 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

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	123.116.000,00	123.116.000,00	30.023.587,64	24,39
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	87.450.000,00	87.450.000,00	25.484.678,27	29,14
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.041.000,00	12.041.000,00	1.361.536,10	11,31
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.890.000,00	12.890.000,00	1.925.202,41	14,94
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	10.735.000,00	10.735.000,00	1.252.170,86	11,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.163.500,00	85.163.500,00	18.099.381,86	21,25
Cota-Parte FPM	50.500.000,00	50.500.000,00	10.389.687,03	20,57
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	92,32	3,69
Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	8.500.000,00	3.850.367,19	45,30
Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	3.838.534,20	14,76
Cota-Parte IPI-Exportação	161.000,00	161.000,00	20.701,12	12,86
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	208.279.500,00	208.279.500,00	48.122.969,50	23,10

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)	48.642.076,91	48.642.076,91	30.075.970,60	61,83	22.135.613,51	45,51	4.914.378,06	10,10	0,00
Despesas Correntes	47.051.769,22	47.051.769,22	30.067.675,60	63,90	22.127.318,51	47,03	4.914.378,06	10,44	0,00
Despesas de Capital	1.590.307,69	1.590.307,69	8.295,00	0,52	8.295,00	0,52	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
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)	498.000,00	498.000,00	87.106,08	17,49	62.755,60	12,60	56.108,11	11,27	0,00
Despesas Correntes	497.000,00	497.000,00	87.106,08	17,53	62.755,60	12,63	56.108,11	11,29	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.657.000,00	1.657.000,00	356.164,19	21,49	210.725,00	12,72	157.577,95	9,51	0,00
Despesas Correntes	1.612.000,00	1.612.000,00	340.120,41	21,10	210.725,00	13,07	157.577,95	9,78	0,00
Despesas de Capital	45.000,00	45.000,00	16.043,78	35,65	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)	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	52.057.076,91	52.057.076,91	30.519.240,87	58,63	22.409.094,11	43,05	5.128.064,12	9,85	0,00

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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)	30.519.240,87	22.409.094,11	5.128.064,12
(-) 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)	30.519.240,87	22.409.094,11	5.128.064,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	7.218.445,42	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	15.190.648,69	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		46,57	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	10.706.411,40	10.706.411,40	1.595.507,00	14,90
Proveniente da União	10.027.192,40	10.027.192,40	1.457.407,57	14,53
Proveniente dos Estados	679.219,00	679.219,00	138.099,43	20,33
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)	500,00	500,00	70,00	14,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.706.911,40	10.706.911,40	1.595.577,00	14,90

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 (e)	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)	9.532.942,75	9.838.541,90	1.223.067,42	12,43	895.885,80	9,11	895.885,80	9,11	0,00
Despesas Correntes	9.482.942,75	9.482.942,75	920.885,80	9,71	895.885,80	9,45	895.885,80	9,45	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	355.599,15	302.181,62	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	20.760.000,00	20.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.610.000,00	20.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	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)	35.140,20	35.140,20	3.900,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.140,20	35.140,20	3.900,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.162.559,22	1.162.559,22	149.500,63	12,86	149.500,63	12,86	135.714,85	11,67	0,00
Despesas Correntes	1.156.559,22	1.156.559,22	149.500,63	12,93	149.500,63	12,93	135.714,85	11,73	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	31.770.642,17	32.076.241,32	1.376.468,05	4,29	1.045.386,43	3,26	1.031.600,65	3,22	0,00

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	58.175.019,66	58.480.618,81	31.299.038,02	53,52	23.031.499,31	39,38	5.810.263,86	9,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.760.000,00	20.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	533.140,20	533.140,20	91.006,08	17,07	62.755,60	11,77	56.108,11	10,52	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.819.559,22	2.819.559,22	505.664,82	17,93	360.225,63	12,78	293.292,80	10,40	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	83.827.719,08	84.133.318,23	31.895.708,92	37,91	23.454.480,54	27,88	6.159.664,77	7,32	0,00

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

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2023.04.24 11:43:22 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2023.04.03 11:40:19 -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: 2023.04.05 11:56:22 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado	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	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 DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	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 DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	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: 2023.04.24 11:43:47 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.04.03 11:40:41 -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: 2023.04.05 11:57:01 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.927], 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

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	283.725.000,00
Previsão Atualizada	283.725.000,00
Receitas Realizadas	39.214.795,14
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	272.540.000,00
Créditos Adicionais	33.961.957,16
Dotação Atualizada	306.501.957,16
Despesas Empenhadas	68.305.621,76
Despesas Liquidadas	16.976.330,16
Despesas Pagas	12.499.396,25
Superávit Orçamentário	22.238.464,98

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	111.739.902,67
Despesas Liquidadas	33.025.549,93

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	340.548.515,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	340.548.515,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	340.548.515,31

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	12.380.000,00	22.695.226,89	183,32
Resultado Nominal - Acima da Linha	10.000.000,00	-24.259.325,78	-242,59

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.234.178,89	0,00	8.234.178,89	0,00
Poder Executivo	8.234.178,89	0,00	8.234.178,89	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	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	71.000.891,88	16.376,80	16.423.447,44	54.561.067,64
Poder Executivo	70.940.984,04	16.376,80	16.392.047,44	54.532.559,80
Poder Legislativo	59.907,84	0,00	31.400,00	28.507,84
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	79.235.070,77	16.376,80	24.657.626,33	54.561.067,64

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	2.981.628,90	25,00	6,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.586.762,79	70,00	46,31
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	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	13.718.076,88	27.503.825,67

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	214,69	9.785,31
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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	22.409.094,11	15,00	46,57

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: 2023.04.24 11:44:14 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.04.03 11:41:09 -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: 2023.04.05 11:57:49 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO