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

Sexta-feira, 27 de julho de 2018 | Ano II - Edição nº 213 | Página 1 de 29

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

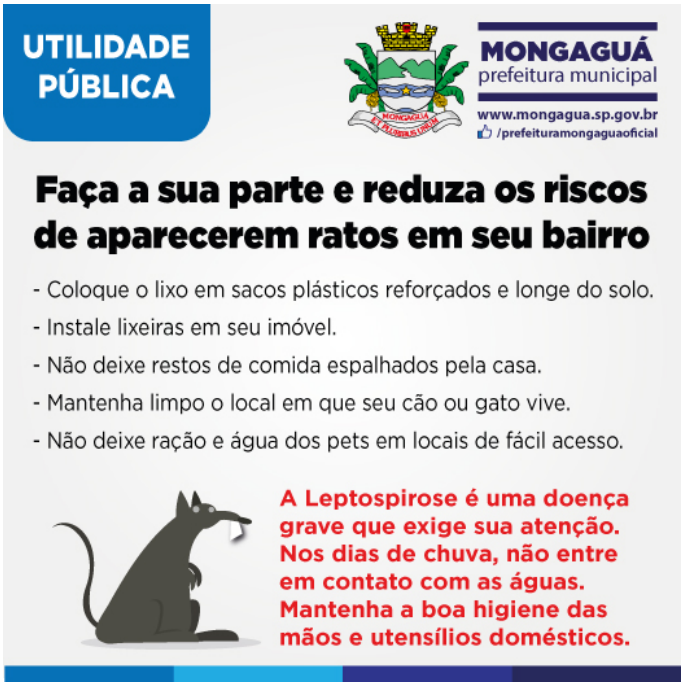
Recurso

Comunicado - Processo nº. 061/2.018 – Modalidade Concorrência Pública nº. 004/2.018 – Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de Recapeamento Asfáltico, sinalização viária e acessibilidade para Avenida Monteiro Lobato – Local: Trecho entre Rua. Etelvina Simões Salomão (Exclusive Cruzamento) e Avenida Lourdes da Costa Ponte (Exclusive Cruzamento), no Bairro Vera Cruz, Município de Mongaguá, conforme Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, e Projeto Arquitetônico Básico. Informamos que a empresa ADR5 Construções Eireli, protocolou solicitação de recurso, conforme processo da Divisão de Administração nº. 8.032/2.018.

Ata Negativa

Ata Negativa, Processo nº. 096/2018, Concorrência Pública nº. 001/2018, Objeto: Alienação de 01 (um) imóvel integrantes do patrimônio público municipal, devidamente autorizada pela Lei 2.860, de 13 de junho de 2017, conforme descrição e caracterização a seguir: Imóvel objeto de avaliação localizado na Avenida São Paulo, 2.600 – Apartamento 22, situado no 2º pavimento, do Bloco I, do Condomínio Golden Village, que é formado por 03 (três Blocos) Centro de Mongaguá, contendo 03 (três) dormitórios (1 suite), sala de jantar e estar com sacada, 02 banheiros, cozinha com área de serviço, varanda com vista para o mar, excelente local, condomínio com fino acabamento, segurança 24 horas, serviço de praia, próximo ao centro da cidade, infra estrutura para lazer completo, que oferece muito conforto para a família, incluindo quadra poliesportiva, piscina, sauna, academia, salões de jogos e festas, churrasqueiras, play ground, bicicletário e garagem coberta. Aberta a sessão 01, 02 e 03 vezes e verificou-se a inexistência de qualquer interessado em participar do pleito licitatório, sendo a licitação declarada deserta – A Comissão de Licitação.





PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ANEXO VIII

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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	66.028.900,00	66.028.900,00	39.445.517,31	59,74
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.124.000,00	51.124.000,00	32.175.341,96	62,94
1.1.1 - IPTU	41.400.000,00	41.400.000,00	26.337.732,47	63,62
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.724.000,00	9.724.000,00	5.837.609,49	60,03
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.820.000,00	4.820.000,00	2.330.006,20	48,34
1.2.1 - ITBI	4.820.000,00	4.820.000,00	2.330.006,20	48,34
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.484.900,00	5.484.900,00	2.562.623,91	46,72
1.3.1 - ISS	5.070.000,00	5.070.000,00	2.378.484,19	46,91
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	414.900,00	414.900,00	184.139,72	44,38
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.600.000,00	4.600.000,00	2.377.545,24	51,69
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.815.900,00	56.815.900,00	27.282.882,96	48,02
2.1 - Cota-Parte FPM	32.850.000,00	32.850.000,00	15.321.495,23	46,64
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	30.250.000,00	30.250.000,00	15.321.495,23	50,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.478.000,00	18.478.000,00	8.207.881,66	44,42
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	77.200,00	77.200,00	36.256,50	46,96
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	109.000,00	109.000,00	77.526,38	71,13
2.5 - Cota-Parte ITR	1.700,00	1.700,00	670,85	39,46
2.6 - Cota-Parte IPVA	5.300.000,00	5.300.000,00	3.639.052,34	68,66
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	122.844.800,00	122.844.800,00	66.728.400,27	54,32

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ANEXO VIII

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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	606,76	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	606,76	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	38.500,00	38.500,00	7.644,51	19,86
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	38.500,00	38.500,00	7.644,51	19,86
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	38.500,00	38.500,00	8.251,27	21,43

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.843.180,00	10.843.180,00	5.456.745,53	50,32
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.050.000,00	6.050.000,00	3.064.298,90	50,65
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.695.600,00	3.695.600,00	1.641.576,24	44,42
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	15.440,00	15.440,00	7.251,30	46,96
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	21.800,00	21.800,00	15.505,30	71,13
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	340,00	340,00	134,16	39,46
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.060.000,00	1.060.000,00	727.979,63	68,68
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	43.729.700,00	43.729.700,00	23.689.518,50	54,17
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	43.421.700,00	43.421.700,00	23.606.536,02	54,37
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	308.000,00	308.000,00	82.982,48	26,94
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	32.578.520,00	32.578.520,00	18.149.790,49	55,71

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	38.961.670,50	40.889.908,13	17.891.725,13	43,76	17.891.725,13	43,76	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	9.217.000,00	9.832.037,63	4.370.773,07	44,45	4.370.773,07	44,45	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	29.744.670,50	31.057.870,50	13.520.952,06	43,53	13.520.952,06	43,53	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	4.768.029,50	4.841.829,50	1.472.570,18	30,41	1.472.570,18	30,41	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.843.657,00	1.914.457,00	460.703,48	24,06	460.703,48	24,06	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.924.372,50	2.927.372,50	1.011.866,70	34,57	1.011.866,70	34,57	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	43.729.700,00	45.731.737,63	19.364.295,31	42,34	19.364.295,31	42,34	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ANEXO VIII

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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	19.364.295,31
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	75,53
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	6,22
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	18,25

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	13.098.057,00	14.319.894,63	6.001.168,46	41,91	5.743.779,64	40,11	0,00
22.1 Creche	3.793.347,00	4.457.384,63	1.890.631,48	42,42	1.633.242,66	36,64	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.755.947,00	1.883.984,63	720.939,57	38,27	720.939,57	38,27	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.037.400,00	2.573.400,00	1.169.691,91	45,45	912.303,09	35,45	0,00
22.2 Pré-escola	9.304.710,00	9.862.510,00	4.110.536,98	41,68	4.110.536,98	41,68	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.304.710,00	9.862.510,00	4.110.536,98	41,68	4.110.536,98	41,68	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	49.177.393,00	50.240.601,14	23.771.388,72	47,32	21.280.880,83	42,36	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	32.669.043,00	33.985.243,00	14.532.818,76	42,76	14.532.818,76	42,76	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.508.350,00	16.255.358,14	9.238.569,96	56,83	6.748.062,07	41,51	0,00
24. ENSINO MÉDIO	977.633,89	1.104.664,86	684.230,97	61,94	352.030,97	31,87	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	1.567.400,00	1.797.400,00	1.211.995,88	67,43	461.170,07	25,66	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	319.500,00	304.500,00	185.611,76	60,96	122.091,47	40,10	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	65.139.983,89	67.767.060,63	31.854.395,79	47,01	27.959.952,98	41,26	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ANEXO VIII

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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	18.149.790,49
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	18.149.790,49
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	8.874.869,98
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	13,30

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.541.000,00	7.611.000,00	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.004.100,00	3.652.789,12	1.238.578,20	33,91	781.565,01	21,40	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	9.545.100,00	11.263.789,12	1.238.581,16	11,00	781.567,97	6,94	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	74.685.083,89	79.030.849,75	33.092.976,95	41,87	28.741.520,95	36,37	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ANEXO VIII

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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	2.908.674,28	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.606.536,02	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.357.732,16	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.357.732,16	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	75.084,44	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	25.232.562,58	0,00
51. (+) Ajustes	7.809,98	0,00
51.1 Retenções	7.809,98	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	25.240.372,56	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	66.028.900,00	66.028.900,00	39.445.517,31	59,74
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.400.000,00	41.400.000,00	26.337.732,47	63,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.820.000,00	4.820.000,00	2.330.006,20	48,34
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.070.000,00	5.070.000,00	2.378.484,19	46,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.600.000,00	4.600.000,00	2.377.545,24	51,69
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	787.000,00	787.000,00	272.138,02	34,58
Dívida Ativa dos Impostos	7.443.900,00	7.443.900,00	4.850.071,72	65,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.908.000,00	1.908.000,00	899.539,47	47,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.215.900,00	54.215.900,00	27.282.882,96	50,32
Cota-Parte do FPM	30.250.000,00	30.250.000,00	15.321.495,23	50,65
Cota Parte do ITR	1.700,00	1.700,00	670,85	39,46
Cota-Parte do IPVA	5.300.000,00	5.300.000,00	3.639.052,34	68,66
Cota-Parte do ICMS	18.478.000,00	18.478.000,00	8.207.881,66	44,42
Cota-Parte IPI-Exportação	109.000,00	109.000,00	77.526,38	71,13
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	77.200,00	77.200,00	36.256,50	46,96
Desoneração ICMS (LC 87/96)	77.200,00	77.200,00	36.256,50	46,96
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	120.244.800,00	120.244.800,00	66.728.400,27	55,49

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.337.634,04	8.337.634,04	7.376.973,85	88,48
Provenientes da União	7.357.868,04	7.357.868,04	6.898.016,72	93,75
Provenientes dos Estados	686.136,00	686.136,00	409.207,00	59,64
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	293.630,00	293.630,00	69.750,13	23,75
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	220.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	147.450,00	147.450,00	72.852,09	49,41
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.485.084,04	8.485.084,04	7.669.825,94	90,39

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Jun 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Jun 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	41.275.758,64	43.178.604,53	28.393.853,95	65,76	19.331.937,12	44,77	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	26.914.210,00	26.818.980,00	16.410.767,88	61,19	12.263.795,71	45,73	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.361.548,64	16.359.624,53	11.983.086,07	73,25	7.068.141,41	43,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.576.025,40	4.995.056,84	1.633.470,84	32,70	1.036.894,76	20,76	0,00
Investimentos	1.476.025,40	4.895.056,84	1.535.470,84	31,37	986.603,51	20,16	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	100.000,00	100.000,00	98.000,00	98,00	50.291,25	50,29	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	42.851.784,04	48.173.661,37	30.027.324,79	62,33	20.368.831,88	42,28	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 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
Referência: Maio - Junho/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Jun 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	62.000,00	64.000,00	28.077,61	0,09	28.077,61	0,14	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	110.000,00	110.000,00	98.000,00	0,33	50.291,25	0,25	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	423.100,00	1.646.909,62	1.055.987,78	3,52	729.600,47	3,58	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	423.100,00	1.646.909,62	1.055.987,78	3,52	729.600,47	3,58	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	595.100,00	1.820.909,62	1.182.065,39	3,94	807.969,33	3,97	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	42.256.684,04	46.352.751,75	28.845.259,40	96,06	19.560.862,55	96,03	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	29,31

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	9.551.602,51

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	37.055,00	0,00	0,00	37.055,00	0,00
Inscritos em 2017	75.599,50	0,00	0,00	75.599,50	0,00
Total	112.654,50	0,00	0,00	112.654,50	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 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
Referência: Maio - Junho/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Jun 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	465.508,00	565.508,00	494.585,89	1,65	240.773,02	1,18	0,00
Atenção Básica	30.700.208,64	34.781.521,21	19.839.010,36	66,07	15.137.832,13	74,32	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.860.792,00	9.870.792,00	8.525.459,12	28,39	4.131.806,32	20,28	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	187.500,00	174.500,00	75.695,14	0,25	75.695,14	0,37	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.077.775,40	2.221.340,16	590.755,94	1,97	537.861,65	2,64	0,00
Alimentação e Nutrição	450.000,00	450.000,00	403.818,34	1,34	194.572,37	0,96	0,00
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	100.000,00	98.000,00	0,33	50.291,25	0,25	0,00
Outros Encargos Especiais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.851.784,04	48.173.661,37	30.027.324,79	100,00	20.368.831,88	100,00	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	43.024.760,74	12.456.899,96	5.985.302,30	0,00	30.567.860,78
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	43.024.760,74	12.456.899,96	5.985.302,30	0,00	30.567.860,78
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-43.024.760,74 <(a-d)>	-12.456.899,96 <(b-e)>	-	-	-30.567.860,78 <(c-f)>

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 [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	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)	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 / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018	Jan a Jun 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 5

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018	Jan a Jun 2017
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 5

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

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 PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano 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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018	Jan a Jun 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	208.964.021,17	115.235.277,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	82.731.520,00	49.443.055,59
IPTU	51.124.000,00	32.175.341,96
ISS	5.484.900,00	2.562.623,91
ITBI	4.820.000,00	2.330.006,20
IRRF	4.600.000,00	2.377.545,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.702.620,00	9.997.538,28
Contribuições	7.220.000,00	3.828.398,10
Receita Patrimonial	4.512.287,24	1.870.306,90
Aplicações Financeiras (II)	4.130.937,24	1.687.290,89
Outras Receitas Patrimoniais	381.350,00	183.016,01
Transferências Correntes	109.290.497,93	56.721.572,90
Cota-Parte do FPM	26.800.000,00	12.257.196,33
Cota-Parte do ICMS	14.782.400,00	6.566.305,42
Cota-Parte do IPVA	4.240.000,00	2.911.072,71
Cota-Parte do ITR	1.360,00	536,69
Transferências da LC 87/1996	61.760,00	29.005,20
Transferências da LC 61/1989	87.200,00	62.021,08
Transferências do FUNDEB	43.421.700,00	23.606.536,02
Outras Transferências Correntes	19.896.077,93	11.288.899,45
Demais Receitas Correntes	5.209.716,00	3.371.943,91
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.209.716,00	3.371.943,91
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	204.833.083,93	113.547.986,51
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.180.978,83	5.240.992,32
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	86.150,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	86.150,00
Transferências de Capital	10.180.978,83	5.154.842,32
Convênios	9.781.478,83	2.987.777,32
Outras Transferências de Capital	399.500,00	2.167.065,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2018
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	10.180.978,83	5.240.992,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	215.014.062,76	118.788.978,83

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	204.055.832,39	113.926.448,36	82.605.749,77	73.281.889,19	2.297.712,21	3.223,68	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	105.017.421,73	50.065.795,58	45.841.622,74	39.106.873,55	2.075.580,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	300.000,00	49.397,68	47.634,79	47.634,79	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	98.738.410,66	63.811.255,10	36.716.492,24	34.127.380,85	222.131,66	3.223,68	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	98.738.410,66	63.811.255,10	36.716.492,24	34.127.380,85	222.131,66	3.223,68	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	203.755.832,39	113.877.050,68	82.558.114,98	73.234.254,40	2.297.712,21	3.223,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	43.024.760,74	12.456.899,96	5.985.302,30	5.883.860,84	907.284,03	0,00	0,00
Investimentos	37.424.760,74	9.047.269,30	3.049.930,03	2.998.779,82	907.284,03	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.600.000,00	3.409.630,66	2.935.372,27	2.885.081,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	37.424.760,74	9.047.269,30	3.049.930,03	2.998.779,82	907.284,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	241.680.593,13	122.924.319,98	85.608.045,01	76.233.034,22	3.204.996,24	3.223,68	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							39.350.948,37

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Jun 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	39.350.948,37

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Jun 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.892.799,08	14.471.244,16
DEDUÇÕES (XXIX)	36.251.998,43	68.936.780,37
Disponibilidade de Caixa	36.227.854,89	68.911.024,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	50.296.821,07	79.731.119,62
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	14.068.966,18	10.820.094,98
Demais Haveres Financeiros	24.143,54	25.755,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-16.359.199,35	-54.465.536,21
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		38.106.336,86

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.248.871,20
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	34.857.465,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	34.857.465,66

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.102.293,19
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.102.293,19
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2017 A JUN/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.585.861,84	16.298.395,50	15.320.033,23	16.977.166,90	14.914.832,72	20.419.868,56	33.715.945,65	19.001.536,23	16.979.482,74	14.116.639,33	19.966.086,80	16.912.332,18	220.208.181,68	219.807.201,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.552.677,72	4.683.634,55	4.434.361,69	4.861.901,77	4.545.641,97	5.817.226,56	19.380.067,48	6.678.474,99	5.875.338,49	5.768.486,18	6.158.751,58	5.581.936,87	78.338.499,85	82.731.520,00
IPTU	2.549.140,98	2.632.843,90	2.562.556,52	2.636.064,48	2.552.198,18	2.734.695,24	13.930.584,57	4.207.911,80	3.499.471,27	3.373.407,14	3.675.411,71	3.488.555,47	47.842.841,26	51.124.000,00
ISS	427.028,18	385.404,59	347.697,07	449.416,09	406.468,28	591.844,04	459.539,66	404.982,57	460.413,91	430.298,05	431.586,43	375.803,29	5.170.482,16	5.484.900,00
ITBI	409.886,80	463.837,19	322.929,47	279.323,97	408.089,35	493.413,10	431.514,25	361.894,80	488.128,76	433.553,65	347.305,63	267.609,11	4.707.486,08	4.820.000,00
IRRF	298.947,88	306.510,12	409.280,30	385.329,17	368.099,31	1.044.239,50	343.547,87	398.427,69	374.931,71	382.511,94	404.788,49	473.337,54	5.189.951,52	4.600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	867.673,88	895.038,75	791.898,33	1.111.768,06	810.786,85	953.034,68	4.214.881,13	1.305.258,13	1.052.392,84	1.148.715,40	1.299.659,32	976.631,46	15.427.738,83	16.702.620,00
Contribuições	575.820,12	526.521,97	606.762,91	544.348,33	644.432,09	576.147,98	700.157,61	645.200,23	639.020,84	601.467,44	615.629,31	626.922,67	7.302.431,50	7.220.000,00
Receita Patrimonial	366.754,22	356.354,05	284.063,87	290.289,00	249.363,42	253.036,91	283.200,86	275.527,93	324.880,47	327.271,38	328.062,83	331.363,43	3.670.168,37	4.512.287,24
Rendimentos de Aplicação Financeira	338.391,79	326.125,78	254.345,89	257.769,45	219.092,86	222.205,11	252.817,72	243.150,65	294.697,69	296.873,07	298.067,38	301.684,38	3.305.221,77	4.130.937,24
Outras Rceitas Patrimoniais	28.362,43	30.228,27	29.717,98	32.519,55	30.270,56	30.831,80	30.383,14	32.377,28	30.182,78	30.398,31	29.995,45	29.679,05	364.946,60	381.350,00
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 Serviço	55.669,01	35.722,77	58.674,60	70.744,13	29.352,79	68.443,65	336.340,89	134.418,98	72.684,00	86.752,00	87.478,27	21.343,71	1.057.624,80	1.067.400,00
Transferências Correntes	9.046.430,13	9.042.959,52	8.257.409,49	9.214.547,37	8.014.056,21	11.699.598,53	12.434.066,96	10.943.437,98	9.681.698,64	6.963.960,02	12.255.696,40	9.899.458,43	117.453.319,68	120.133.677,93
Cota-Parte do FPM	3.006.693,70	2.039.716,66	1.712.675,00	1.940.949,60	1.996.402,60	3.841.190,84	2.430.381,36	3.177.268,56	2.139.543,88	1.332.846,64	3.663.398,40	2.578.056,39	29.859.123,63	32.850.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.250.231,67	1.453.868,27	1.356.397,89	1.556.722,43	1.196.615,19	1.395.351,69	1.645.364,11	1.193.811,16	1.285.262,94	945.983,71	1.887.879,13	1.249.580,61	16.417.068,80	18.478.000,00
Cota-Parte do IPVA	199.930,32	272.809,94	214.578,27	160.570,18	153.929,99	206.603,24	1.545.724,13	768.500,22	704.731,57	202.131,50	221.139,13	196.825,79	4.847.474,28	5.300.000,00
Cota-Parte do ITR	115,26	206,58	1.072,70	1.984,35	383,58	436,81	234,03	0,00	363,61	0,00	40,00	33,21	4.870,13	1.700,00
Transferências da LC 87/1996	6.154,08	6.154,08	6.154,08	6.154,08	6.154,08	6.154,08	6.042,75	6.042,75	6.042,75	0,00	12.085,50	6.042,75	73.180,98	77.200,00
Transferências da LC 61/1989	8.435,75	10.230,12	8.744,94	10.895,07	12.026,11	11.882,49	12.797,29	21.288,23	9.924,12	10.678,84	11.510,50	11.327,40	139.740,86	109.000,00
Transferências do FUNDEB	3.129.769,28	3.777.279,41	3.429.091,39	3.888.858,39	3.019.527,50	3.636.172,95	5.573.374,51	3.708.376,93	3.773.413,05	2.451.924,92	4.848.247,43	3.251.199,18	44.487.234,94	43.421.700,00
Outras Transferências Correntes	1.445.100,07	1.482.694,46	1.528.695,22	1.648.413,27	1.629.017,16	2.601.806,43	1.220.148,78	2.068.150,13	1.762.416,72	2.020.394,41	1.611.396,31	2.606.393,10	21.624.626,06	19.896.077,93
Outras Receitas Correntes	988.510,64	1.653.202,64	1.678.760,67	1.995.336,30	1.431.986,24	2.005.414,93	582.111,85	324.476,12	385.860,30	368.702,31	520.468,41	451.307,07	12.386.137,48	4.142.316,00
DEDUÇÕES (II)	652.673,92	756.597,10	659.924,53	735.473,37	673.102,26	858.117,91	1.128.108,71	1.033.382,16	829.199,07	498.432,30	1.159.250,08	808.373,21	9.792.634,62	10.843.180,00
Contrib. 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
Compens Financ. entre Regimes Previd.	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 da Receita para Formação do FUNDEB	652.673,92	756.597,10	659.924,53	735.473,37	673.102,26	858.117,91	1.128.108,71	1.033.382,16	829.199,07	498.432,30	1.159.250,08	808.373,21	9.792.634,62	10.843.180,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	14.933.187,92	15.541.798,40	14.660.108,70	16.241.693,53	14.241.730,46	19.561.750,65	32.587.836,94	17.968.154,07	16.150.283,67	13.618.207,03	18.806.836,72	16.103.958,97	210.415.547,06	208.964.021,17

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.777.158,49	3.291.807,69	3.248.871,20	0,00	10.820.094,98	333.173,04	90.516,22	3.223,68	3.223,68	0,00	420.465,58	11.240.560,56
01	CAMARA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916,72	3.223,68	3.223,68	0,00	11.693,04	11.693,04
0100	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916,72	3.223,68	3.223,68	0,00	11.693,04	11.693,04
02	PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	10.777.158,49	2.878.864,89	3.204.996,24	0,00	10.451.027,14	333.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	333.173,04	10.784.200,18
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	23.913,41	19.982,24	19.982,24	0,00	23.913,41	32.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,00	56.493,41
0202	GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO	227.605,26	63.617,84	63.617,84	0,00	227.605,26	57.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57.837,60	285.442,86
0203	SERVICOS JUDICIAIS E ASSESSORIAS	1.350,00	24.939,17	24.939,17	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
0204	ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMONIO	325.365,21	68.854,86	68.706,98	0,00	325.513,09	27.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27.910,70	353.423,79
0205	FINANCAS E ORCAMENTO	63.747,46	14.676,88	14.676,88	0,00	63.747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.747,46
0206	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	44.994,89	16.646,11	16.646,11	0,00	44.994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,89
0207	FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANCA, ADOL. E C	480,00	4.285,04	4.285,04	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
0208	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.928,45	21.721,01	21.721,01	0,00	68.928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.928,45
0209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.347.863,71	312.923,59	275.536,28	0,00	1.385.251,02	37.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.055,00	1.422.306,02
0210	FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR. PRO	0,00	906.836,65	906.836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	ENSINO	796.849,84	547.500,08	722.833,66	0,00	621.516,26	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00	660.666,26
0212	EDUCACAO	840.002,61	67.451,72	1.512,32	0,00	905.942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.942,01
0213	CULTURA	33.336,94	5.873,76	5.873,76	0,00	33.336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.336,94
0214	ESPORTE E LAZER	16.131,19	10.840,91	10.840,91	0,00	16.131,19	9.566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,24	25.697,43
0215	TURISMO	344.763,96	703.635,78	703.635,78	0,00	344.763,96	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	352.323,96
0216	OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E ASSUNTOS	618.380,80	14.081,91	230.323,57	0,00	402.139,14	113.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.953,50	516.092,64
0217	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	2.788,04	4.217,53	4.217,53	0,00	2.788,04	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	10.348,04
0218	SERVICOS MUNICIPAIS	5.932.765,18	58.469,32	96.500,02	0,00	5.894.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894.734,48
0219	MEO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	11.892,96	2.175,08	2.175,08	0,00	11.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892,96
0220	SERVICOS DE ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAL	74.898,58	10.135,41	10.135,41	0,00	74.898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.898,58
0222	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03	EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	412.942,80	43.874,96	0,00	369.067,84	0,00	75.599,50	0,00	0,00	0,00	75.599,50	444.667,34
0301	EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	412.942,80	43.874,96	0,00	369.067,84	0,00	75.599,50	0,00	0,00	0,00	75.599,50	444.667,34
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CAMARA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	10.777.158,49	3.291.807,69	3.248.871,20	0,00	10.820.094,98	333.173,04	90.516,22	3.223,68	3.223,68	0,00	420.465,58	11.240.560,56

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 495 de 2017

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	219.145.000,00	219.145.000,00	37.202.833,69	16,98	120.476.269,72	54,98	98.668.730,28
RECEITAS CORRENTES	208.964.021,17	208.964.021,17	34.910.795,69	16,71	115.235.277,40	55,15	93.728.743,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	82.731.520,00	82.731.520,00	11.740.688,45	14,19	49.443.055,59	59,76	33.288.464,41
Impostos	66.028.900,00	66.028.900,00	9.464.397,67	14,33	39.445.517,31	59,74	26.583.382,69
Taxas	16.160.320,00	16.160.320,00	2.126.744,97	13,16	9.516.808,93	58,89	6.643.511,07
Contribuição de Melhoria	542.300,00	542.300,00	149.545,81	27,58	480.729,35	88,65	61.570,65
CONTRIBUIÇÕES	7.220.000,00	7.220.000,00	1.242.551,98	17,21	3.828.398,10	53,02	3.391.601,90
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 Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.220.000,00	7.220.000,00	1.242.551,98	17,21	3.828.398,10	53,02	3.391.601,90
RECEITA PATRIMONIAL	4.512.287,24	4.512.287,24	659.426,26	14,61	1.870.306,90	41,45	2.641.980,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	381.350,00	381.350,00	59.674,50	15,65	183.016,01	47,99	198.333,99
Valores Mobiliários	4.130.937,24	4.130.937,24	599.751,76	14,52	1.687.290,89	40,85	2.443.646,35
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	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 AGROPECUARIA	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	1.067.400,00	1.067.400,00	108.821,98	10,20	739.017,85	69,24	328.382,15
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
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	1.063.600,00	1.063.600,00	108.821,98	10,23	739.017,85	69,48	324.582,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	109.290.497,93	109.290.497,93	20.187.531,54	18,47	56.721.572,90	51,90	52.568.925,03
Transferências da União e suas Entidades	44.635.688,04	44.635.688,04	8.810.103,60	19,74	22.347.150,94	50,07	22.288.537,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	21.232.009,89	21.232.009,89	3.277.961,33	15,44	10.767.346,73	50,71	10.464.663,16
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	43.421.700,00	43.421.700,00	8.099.446,61	18,65	23.606.536,02	54,37	19.815.163,98
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.100,00	1.100,00	20,00	1,82	539,21	49,02	560,79
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.142.316,00	4.142.316,00	971.775,48	23,46	2.632.926,06	63,56	1.509.389,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.303.000,00	2.303.000,00	632.387,21	27,46	1.543.388,69	67,02	759.611,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	38.200,00	38.200,00	8.649,33	22,64	17.576,54	46,01	20.623,46
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.801.116,00	1.801.116,00	330.738,94	18,36	1.071.960,83	59,52	729.155,17
RECEITAS DE CAPITAL	10.180.978,83	10.180.978,83	2.292.038,00	22,51	5.240.992,32	51,48	4.939.986,51
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	86.150,00	0,00	-86.150,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	86.150,00	0,00	-86.150,00
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.180.978,83	10.180.978,83	2.292.038,00	22,51	5.154.842,32	50,63	5.026.136,51
Transferências da União e de suas Entidades	399.500,00	399.500,00	1.188.965,00	297,61	2.167.065,00	542,44	-1.767.565,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.781.478,83	9.781.478,83	1.103.073,00	11,28	2.987.777,32	30,55	6.793.701,51
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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	219.145.000,00	219.145.000,00	37.202.833,69	16,98	120.476.269,72	54,98	98.668.730,28
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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	219.145.000,00	219.145.000,00	37.202.833,69	16,98	120.476.269,72	54,98	98.668.730,28
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	219.145.000,00	219.145.000,00	37.202.833,69	16,98	120.476.269,72	54,98	98.668.730,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			11.102.293,19		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			11.102.293,19		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	219.145.000,00	247.580.593,13	28.256.139,23	124.943.167,32	122.637.425,81	30.747.850,05	88.591.052,07	158.989.541,06	85.345.290,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	196.539.955,77	204.055.832,39	26.364.384,24	112.490.257,36	91.565.575,03	29.177.254,95	82.605.749,77	121.450.082,62	79.396.453,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.144.614,10	105.017.421,73	14.826.072,84	50.065.795,58	54.951.626,15	16.057.509,56	45.841.622,74	59.175.798,99	44.130.418,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	300.000,00	300.000,00	422,97	49.397,68	250.602,32	9.096,51	47.634,79	252.365,21	47.634,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.095.341,67	98.738.410,66	11.537.888,43	62.375.064,10	36.363.346,56	13.110.648,88	36.716.492,24	62.021.918,42	35.218.400,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.105.044,23	43.024.760,74	1.891.754,99	12.452.909,96	30.571.850,78	1.570.595,10	5.985.302,30	37.039.458,44	5.948.837,30	0,00
INVESTIMENTOS	16.505.044,23	37.424.760,74	1.835.324,49	9.043.279,30	28.381.481,44	926.476,85	3.049.930,03	34.374.830,71	3.013.465,03	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	5.600.000,00	5.600.000,00	56.430,50	3.409.630,66	2.190.369,34	644.118,25	2.935.372,27	2.664.627,73	2.935.372,27	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)	219.145.000,00	247.580.593,13	28.256.139,23	124.943.167,32	122.637.425,81	30.747.850,05	88.591.052,07	158.989.541,06	85.345.290,68	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	219.145.000,00	247.580.593,13	28.256.139,23	124.943.167,32	122.637.425,81	30.747.850,05	88.591.052,07	158.989.541,06	85.345.290,68	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			31.885.217,65		35.130.979,04	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	219.145.000,00	247.580.593,13	28.256.139,23	124.943.167,32		30.747.850,05	120.476.269,72		120.476.269,72	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Maio a Junho 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	219.145.000,00	247.580.593,13	28.256.139,23	124.943.167,32	100,00	122.637.425,81	30.747.850,05	88.591.052,07	100,00	158.989.541,06	0,00
Legislativa	6.770.850,00	6.770.850,00	0,00	1.685.765,13	1,35	5.085.084,87	0,00	1.601.752,46	1,81	5.169.097,54	0,00
Ação Legislativa	6.770.850,00	6.770.850,00	0,00	1.685.765,13	1,35	5.085.084,87	0,00	1.601.752,46	1,81	5.169.097,54	0,00
Administração	22.639.853,00	24.334.190,67	3.910.828,70	15.258.262,01	12,21	9.075.928,66	4.316.933,86	11.712.464,60	13,22	12.621.726,07	0,00
Planejamento e Orçamento	238.000,00	245.500,00	109.567,22	152.535,01	0,12	92.964,99	24.447,22	67.415,01	0,08	178.084,99	0,00
Administração Geral	14.670.861,00	14.600.861,00	2.180.385,60	9.077.891,03	7,27	5.522.969,97	2.729.190,27	7.433.444,41	8,39	7.167.416,59	0,00
Administração Financeira	961.600,00	1.020.600,00	120.153,10	458.400,55	0,37	562.199,45	166.184,40	425.446,35	0,48	595.153,65	0,00
Policiamento	6.698.432,00	8.396.269,67	1.492.649,01	5.541.425,13	4,44	2.854.844,54	1.386.683,54	3.760.724,57	4,25	4.635.545,10	0,00
Defesa Civil	70.960,00	70.960,00	8.073,77	28.010,29	0,02	42.949,71	10.428,43	25.434,26	0,03	45.525,74	0,00
Segurança Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	677.970,00	0,54	322.030,00	0,00	652.860,00	0,74	347.140,00	0,00
Policiamento	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	677.970,00	0,54	322.030,00	0,00	652.860,00	0,74	347.140,00	0,00
Assistência Social	4.723.680,00	6.142.675,14	772.226,98	2.362.424,05	1,89	3.780.251,09	608.510,79	1.858.338,12	2,10	4.284.337,02	0,00
Assistência ao Idoso	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.095.460,00	1.167.303,20	88.854,79	511.647,69	0,41	655.655,51	110.139,06	434.391,19	0,49	732.912,01	0,00
Assistência Comunitária	3.488.220,00	4.835.371,94	683.372,19	1.850.776,36	1,48	2.984.595,58	498.371,73	1.423.946,93	1,61	3.411.425,01	0,00
Saúde	42.851.784,04	48.173.661,37	5.957.590,98	29.877.144,79	23,91	18.296.516,58	7.416.729,61	20.368.831,88	22,99	27.804.829,49	0,00
Administração Geral	465.508,00	565.508,00	78.085,89	494.585,89	0,40	70.922,11	152.307,38	240.773,02	0,27	324.734,98	0,00
Atenção Básica	30.700.208,64	34.781.521,21	5.461.111,70	19.691.830,36	15,76	15.089.690,85	5.595.078,72	15.137.832,13	17,09	19.643.689,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.860.792,00	9.870.792,00	101.148,16	8.525.459,12	6,82	1.345.332,88	1.445.119,71	4.131.806,32	4,66	5.738.985,68	0,00
Vigilância Sanitária	187.500,00	174.500,00	15.907,38	75.695,14	0,06	98.804,86	16.807,38	75.695,14	0,09	98.804,86	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.077.775,40	2.221.340,16	186.119,41	587.755,94	0,47	1.633.584,22	168.155,60	537.861,65	0,61	1.683.478,51	0,00
Alimentação e Nutrição	450.000,00	450.000,00	115.218,44	403.818,34	0,32	46.181,66	26.231,55	194.572,37	0,22	255.427,63	0,00
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	100.000,00	0,00	98.000,00	0,08	2.000,00	13.029,27	50.291,25	0,06	49.708,75	0,00
Outros Encargos Especiais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação	80.157.436,39	84.861.044,75	12.044.017,50	37.238.116,01	29,80	47.622.928,74	10.552.176,41	30.033.703,18	33,90	54.827.341,57	0,00
Administração Geral	426.000,00	426.000,00	54.966,33	171.620,29	0,14	254.379,71	55.673,13	162.737,09	0,18	263.262,91	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	4.796.600,00	5.144.442,50	2.001.406,78	3.723.766,27	2,98	1.420.676,23	268.682,65	1.129.445,14	1,27	4.014.997,36	0,00
Ensino Fundamental	52.452.980,00	53.487.588,14	7.123.171,01	23.258.002,07	18,61	30.229.586,07	7.356.712,44	20.767.494,18	23,44	32.720.093,96	0,00
Ensino Médio	977.633,89	1.104.664,86	-157.535,00	684.230,97	0,55	420.433,89	110.000,00	352.030,97	0,40	752.633,89	0,00
Ensino Profissional	319.500,00	304.500,00	57.641,92	185.611,76	0,15	118.888,24	41.156,22	122.091,47	0,14	182.408,53	0,00
Ensino Superior	1.567.400,00	1.797.400,00	105.928,93	1.211.995,88	0,97	585.404,12	249.081,25	461.170,07	0,52	1.336.229,93	0,00
Educação Infantil	18.552.157,00	21.492.683,75	2.504.564,25	7.239.749,62	5,79	14.252.934,13	2.366.749,94	6.525.347,61	7,37	14.967.336,14	0,00
Educação de Jovens e Adultos	434.000,00	467.000,00	82.949,56	203.767,16	0,16	263.232,84	82.949,56	203.767,16	0,23	263.232,84	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 495 de 2017

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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Maio a Junho 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Especial	631.165,50	636.765,50	270.923,72	559.371,99	0,45	77.393,51	21.171,22	309.619,49	0,35	327.146,01	0,00
Cultura	1.056.000,00	1.156.000,00	277.935,73	653.199,40	0,52	502.800,60	143.064,74	450.684,75	0,51	705.315,25	0,00
Difusão Cultural	1.056.000,00	1.156.000,00	277.935,73	653.199,40	0,52	502.800,60	143.064,74	450.684,75	0,51	705.315,25	0,00
Urbanismo	19.822.346,14	29.710.695,75	1.967.531,32	11.315.097,34	9,06	18.395.598,41	3.217.000,66	7.906.704,84	8,92	21.803.990,91	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.445.184,80	11.572.110,61	135.848,56	1.237.345,67	0,99	10.334.764,94	254.407,50	644.853,37	0,73	10.927.257,24	0,00
Serviços Urbanos	18.377.161,34	18.138.585,14	1.831.682,76	10.077.751,67	8,07	8.060.833,47	2.962.593,16	7.261.851,47	8,20	10.876.733,67	0,00
Habitação	292.853,60	292.853,60	36.964,19	137.894,51	0,11	154.959,09	46.296,48	120.399,30	0,14	172.454,30	0,00
Habitação Urbana	292.853,60	292.853,60	36.964,19	137.894,51	0,11	154.959,09	46.296,48	120.399,30	0,14	172.454,30	0,00
Saneamento	18.039.978,83	19.326.695,71	1.315.358,40	14.736.758,73	11,79	4.589.936,98	1.910.905,91	5.793.183,59	6,54	13.533.512,12	0,00
Saneamento Básico Urbano	18.039.978,83	19.326.695,71	1.315.358,40	14.736.758,73	11,79	4.589.936,98	1.910.905,91	5.793.183,59	6,54	13.533.512,12	0,00
Gestão Ambiental	112.000,00	102.000,00	6.316,20	37.235,20	0,03	64.764,80	9.770,23	31.677,82	0,04	70.322,18	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	112.000,00	102.000,00	6.316,20	37.235,20	0,03	64.764,80	9.770,23	31.677,82	0,04	70.322,18	0,00
Agricultura	185.720,00	135.720,00	16.290,69	57.880,21	0,05	77.839,79	19.569,97	50.950,31	0,06	84.769,69	0,00
Promoção da Produção Vegetal	185.720,00	135.720,00	16.290,69	57.880,21	0,05	77.839,79	19.569,97	50.950,31	0,06	84.769,69	0,00
Comércio e Serviços	7.476.098,00	11.358.806,14	397.494,50	4.678.443,33	3,74	6.680.362,81	598.171,05	2.606.491,05	2,94	8.752.315,09	0,00
Serviços Financeiros	51.038,00	37.538,00	2.778,24	11.566,79	0,01	25.971,21	3.534,89	9.995,32	0,01	27.542,68	0,00
Turismo	7.425.060,00	11.321.268,14	394.716,26	4.666.876,54	3,74	6.654.391,60	594.636,16	2.596.495,73	2,93	8.724.772,41	0,00
Transporte	1.337.900,00	1.398.900,00	333.625,74	710.119,64	0,57	688.780,36	172.549,11	494.788,96	0,56	904.111,04	0,00
Transporte Rodoviário	1.337.900,00	1.398.900,00	333.625,74	710.119,64	0,57	688.780,36	172.549,11	494.788,96	0,56	904.111,04	0,00
Desporto e Lazer	2.550.500,00	2.688.500,00	230.530,35	628.926,84	0,50	2.059.573,16	162.457,26	457.681,61	0,52	2.230.818,39	0,00
Desporto Comunitário	2.550.500,00	2.688.500,00	230.530,35	628.926,84	0,50	2.059.573,16	162.457,26	457.681,61	0,52	2.230.818,39	0,00
Encargos Especiais	9.628.000,00	9.628.000,00	989.427,95	4.887.930,13	3,91	4.740.069,87	1.573.713,97	4.450.539,60	5,02	5.177.460,40	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.800.000,00	3.800.000,00	6.966,77	2.214.479,59	1,77	1.585.520,41	590.298,79	1.786.167,06	2,02	2.013.832,94	0,00
Transferências	50.000,00	50.000,00	0,00	22.800,00	0,02	27.200,00	0,00	22.800,00	0,03	27.200,00	0,00
Outros Encargos Especiais	5.778.000,00	5.778.000,00	982.461,18	2.650.650,54	2,12	3.127.349,46	983.415,18	2.641.572,54	2,98	3.136.427,46	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)	219.145.000,00	247.580.593,13	28.256.139,23	124.943.167,32	100,00	122.637.425,81	30.747.850,05	88.591.052,07	100,00	158.989.541,06	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	219.145.000,00
Previsão Atualizada	219.145.000,00
Receitas Realizadas	120.476.269,72
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	11.102.293,19

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	219.145.000,00
Créditos Adicionais	28.435.593,13
Dotação Atualizada	247.580.593,13
Despesas Empenhadas	124.943.167,32
Despesas Liquidadas	88.591.052,07
Despesas Pagas	85.345.290,68
Superavit Orçamentário	31.885.217,65

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	124.943.167,32
Despesas Liquidadas	88.591.052,07

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	210.415.547,06

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.000.000,00	39.350.948,37	0,00
Resultado Primário	0,00	39.350.948,37	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

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	14.068.966,18	0,00	3.248.871,20	10.820.094,98
Poder Executivo	14.068.966,18	0,00	3.248.871,20	10.820.094,98
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	423.689,26	0,00	3.223,68	420.465,58
Poder Executivo	423.689,26	0,00	3.223,68	420.465,58
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
TOTAL	14.492.655,44	0,00	3.252.094,88	11.240.560,56

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 em MDE	8.874.869,98	25,00	13,30
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	17.891.725,13	60,00	75,53
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	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	5.985.302,30	30.567.860,78

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	19.560.862,55	15,00	29,31

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.218], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 495 de 2017