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

Errata

ERRATA: Processo nº 035/2023, Tomada de Preços nº 003/2023 – objeto: Contratação de-mão-de obra com fornecimento de todo material e equipamentos necessários para ONDE-SE-LÊ: REVESTIMENTO DO CANAL 1 - ETAPA 1, - LEIA-SE: EXECUÇÃO DO CANAL 1 – ETAPA 1.

ERRATA: - Processo nº 037/2023, Tomada de Preços nº 005/2023 – objeto: Contratação de-mão-de obra com fornecimento de todo material e equipamentos necessários para ONDE-SE LÊ: REVESTIMENTO DO CANAL 8 - ETAPA 2, - LEIA-SE: EXECUÇÃO DO CANAL 8 - ETAPA 2.

.....

Homologação

José Carlos de Cerqueira Júnior, Autoridade Competente, designada pela portaria nº 012/2.022, no exercício de suas atribuições legais, de acordo com a Adjudicação, datada de 24/05/2023, torno público para o conhecimento de todos os interessados que, HOMOLO-GO o item 01 no valor de R$ 57,45 (cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) referente a cota principal a Licitante Lider e Cia Materiais para Construção LTDA, tendo como objeto Registro de Preços para Aquisição de 20.000 (vinte mil) toneladas de Agrega-do Graúdo Reciclado para Construção de 30mm, para manutenção de ruas e vias públicas, para entrega durante o período de 12 (doze) meses, conforme descrições constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital.

.....

Revogação / Anulação

TERMO DE REVOGAÇÃO - José Carlos de Cerqueira Júnior, acolhendo o parecer do Procurador Jurídico Municipal, onde opinou pela revogação da licitação, tendo em vista decisão proferida pelo Tribunal de Contas de São Paulo para readequação do Anexo I, resolve na qualidade de autoridade competente e atendendo ao disposto no Artigo 49 da Lei 8.666/93, REVOGAR a presente licitação, que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Equipamentos diversos para atender os Departamentos de Saúde, durante período de 12 (doze) meses, conforme descrição e quantidades constantes no Anexo I – Termo de Referência. Processo Licitatório nº. 081/2022, Pregão Presencial nº. 025/2022. Mongaguá, 24 de maio de 2023.

.....

Extrato de Contrato

Extrato do Contrato nº 054/2023 - Processo nº 050-23– Edital da Modalidade Convite nº 037-23.

Objeto: Reparos nos elementos metálicos em unidades escolares.

Empresa: Alef Lara dos Santos- ME - Valor Global R$ 326.168,93- Vigência 420 (quatrocenos e vinte) dias.

Firmado em 08 de maio de 2023 - Marcio Melo Gomes – Prefeito Municipal.

.....

Extrato do Contrato nº 056/2023 - Processo nº 069-23– Edital da Modalidade Convite nº 043-23.

Objeto: Reparos no telhado e no prédio da USF de agenor de campos.

Empresa: Gallo construtora e incorporadora LTDA- ME - Valor Global R$ 108.170,01- Vigência 270 (duzentos e setenta) dias.

Firmado em 08 de maio de 2023 - Marcio Melo Gomes – Prefeito Municipal.

.....

Extrato do Contrato nº 058/2023 - Processo nº 046-23– Edital da Modalidade Convite nº 035-23.

Objeto: Reforma na EMEIEF Prof Célia Pupo de Jesus

Empresa: Dayane Chedit Nunes- ME - Valor Global R$ 248.127,55- Vigência 270 (duzentos e setenta) dias.

Firmado em 08 de maio 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 Educação - CME

Ofício nº 001/2023 - Circular

Mongaguá, 17 de maio de 2023.

Ref.: Indicação de representatividade para compor o CME

Exmo. Sr. Prefeito Municipal: Márcio Melo Gomes

O **Conselho Municipal de Educação - CME**, vem por meio deste, cumprimentá-lo e ao mesmo tempo solicitar de V.S.º, a indicação de 02 (dois) representante do Poder Executivo para concorrer a cadeira de representatividade junto ao colegiado do **CME**, em cumprimento ao art. 2º, do Lei Municipal n° 1.728 de 10 de junho de 1997 do § 3º.

§ 3º – 02 (dois) Representantes do Poder Executivo de Mongaguá.

Para o exercício de 2023/2025. Haverá eleições do CME dia 15 de junho de 2023.

Brevemente serão enviadas as datas de reuniões e Plano de Ação para acompanhamento do representante.

Sem mais, despeço-me, externando protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

Sylvio Eduardo de Paula Tamagnini
41.295.853-3
Vice - Presidente do CME

Digitalizado com CamScanner

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 BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 203/2023

Mongaguá, 23 de Maio de 2023.

Assunto: Indicação de Representatividade para compor o CME

Prezados Senhores,

Em atenção ao vosso digno ofício em reverência, datado de 17 de maio do corrente exercício, cumpre-nos encaminhar a indicação de 2(dois) representantes do Poder Executivo, conforme segue abaixo:

Titular: Priscila Eleutério Gomes – Professora PEB I e PEB II – Dirigente Municipal de Educação

Suplente: Iolanda Baracho de Oliveira – Professora PEB II - Supervisora de Ensino

Titular: Maria do Rosário Lisboa Gonçalves – Professora PEB II - Diretora de Departamento de Ensino

Suplente: Ivan Amores Umbria – Professor PEB III - Coordenador de Área de Língua Portuguesa

Na oportunidade apresentamos nossos protestos de estima consideração

Marcio Melo Gomes
Prefeito Municipal

Ilmo, Senhor
Sylvio Eduardo de Paula Tamagnini
Vice Presidente do Conselho Municipal de Educação – CME
Mongaguá - SP

Digitalizado com CamScanner

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

2º ERRATA DO EDITAL 001/2023

PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DO CONSELHO TUTELAR

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ – CMDCA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis nº 2.290/2008 e nº 2.293/2008, faz publicaro Edital de Convocação para o Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2024/2028.

CONSIDERANDO a necessidade da correção quanto ao Cronograma no anexo I do Edital 001/2023 referente a utilização de urnas eletrônicas para o processo de escolha dos candidatos, segue:

ANEXO I DO EDITAL 001/2023 – CMDCA – Mongaguá

CALENDÁRIO

Inscrições e entrega de documentos na Casa dos Conselhos, sede do CMDCA de segunda à sexta-feira, das 09h00m 12h00m e das 13h00m às 16h00m.	10/04/2023 à 12/06/2023
Análise dos requerimentos de inscrições edocumentos entregues.	Simultaneamente ao período de inscrição
Publicação da lista parcial dos candidatos cominscrições deferidas e indeferidas.	14/06/2023
Prazo para recursos para as inscrições indeferidas.	15/06/2023 e 16/06/2023
Publicação dos recursos deferidos e indeferidos.	20/06/2023
Capacitação obrigatória e eliminatória.	21/06/2023
Publicação dos Habilitados e não habilitados para o certame.	23/06/2023
Divulgação do local da prova.	23/06/2023
Aplicação da prova.	25/06/2023
Divulgação do gabarito oficial.	27/06/2023
Divulgação da lista dos aprovados na prova.	28/06/2023
Prazo para recurso com relação ao resultado daprova.	29/06/2023 e 03/07/2023
Publicação da resposta aos recursos sobre aprova.	05/07/2023
Avaliação para aptidão Médica e Psicológica.	06/07/2023 e 07/07/2023

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 / cmdca@mongagua.sp.gov.br

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

Prazo para o recurso com relação às avaliações médicas e psicológicas indeferidas	10/07/2023 e 11/07/2023
Divulgação do resultado dos recursos com relação às avaliações médicas e psicológicas indeferidas.	13/07/2023
Publicação da lista definitiva dos candidatoscom inscrição deferida, em ordem alfabética.	13/07/2023
CAMPANHA dos Candidatos.	17/07/2023 a 30/09/2023
Divulgação do local de votação.	12/09/2023
DIA DA VOTAÇÃO	**01/10/2023**
Divulgação do resultado da votação.	03/10/2023
Prazo para impugnação do resultado daescolha.	04/10/2023 a 09/10/2023
Publicação da lista final.	17/10/2023
Capacitação para os conselheiros eleitos e suplentes eleitos	à definir
Diplomação de TODOS os eleitos e POSSE dos05 Titulares e 05 Suplentes.	10/01/2024

Mongaguá, 25 de maio de 2023.

Marcia Valeria Santana
Presidente do CMDCA

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 / cmdca@mongagua.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2022 A ABR/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	6.623.190,19	6.915.082,62	9.587.983,68	6.892.078,52	6.940.583,89	9.534.225,71	10.080.127,02	13.804.646,42	7.440.000,83	7.524.748,16	7.583.472,16	8.403.493,01	101.329.632,21	0,00
Contratação Temporária	128.102,70	134.162,54	195.075,62	124.524,99	135.636,71	145.080,42	145.447,43	220.039,95	161.384,63	161.832,82	88.276,17	122.533,32	1.762.097,30	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00	0,00
Encargos Sociais	1.846.144,71	1.909.043,38	2.092.042,12	1.919.547,65	1.926.195,23	1.917.687,80	1.951.520,73	3.659.364,97	2.035.172,86	2.081.488,59	2.096.576,86	2.335.523,49	25.770.308,39	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	62.906,02	62.906,02	94.358,97	62.906,02	62.906,02	68.306,02	62.906,02	94.359,09	67.433,71	62.153,71	56.478,49	71.009,81	828.629,90	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	275.185,38	186.498,01	158.603,81	214.066,84	173.181,91	133.946,86	191.403,78	191.417,62	223.651,02	207.877,35	213.602,19	168.932,32	2.338.367,09	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	427.922,46	594.084,34	853.256,13	859.012,20	558.310,98	510.329,88	56.853,99	452.715,25	773.925,32	644.503,02	673.751,32	703.962,55	7.108.627,44	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	121.212,50	71.122,67	117.124,62	113.097,74	59.705,11	46.873,61	31.943,98	93.624,74	71.815,42	25.391,14	253.453,01	121.310,45	1.126.674,99	0,00
Compensações a 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
SUBTOTAL (I)	9.509.663,96	9.897.899,58	13.123.444,95	10.210.233,96	9.881.519,85	12.381.450,30	12.545.202,95	18.541.168,04	10.798.383,79	10.732.994,79	10.990.610,20	11.951.764,95	140.564.337,32	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	120.675,99	71.122,67	117.124,62	113.097,74	59.705,11	46.873,61	31.943,98	93.624,74	71.815,42	25.391,14	244.895,03	121.310,45	1.117.580,50	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	427.922,46	594.084,34	853.256,13	859.012,20	558.310,98	510.329,88	56.853,99	452.715,25	773.925,32	644.503,02	673.751,32	703.962,55	7.108.627,44	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.421,65	142.822,48	135.272,29	128.891,05	590.407,47	0,00
SUBTOTAL (II)	548.598,45	665.207,01	970.380,75	972.109,94	618.016,09	557.203,49	88.797,97	546.339,99	1.029.162,39	812.716,64	1.053.918,64	954.164,05	8.816.615,41	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	8.961.065,51	9.232.692,57	12.153.064,20	9.238.124,02	9.263.503,76	11.824.246,81	12.456.404,98	17.994.828,05	9.769.221,40	9.920.278,15	9.936.691,56	10.997.600,90	131.747.721,91	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	335.399.523,24	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	335.399.523,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	131.747.721,91	39,28
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	181.115.742,55	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	172.059.955,42	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	163.004.168,30	48,60

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2022 A ABR/2023

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.05.24 13:48:33 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.05.24 08:33:06 -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: 2023.05.24 09:16:53 -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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2022 A ABR/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	6.977.886,62	7.381.812,41	9.944.574,06	7.235.600,24	7.289.993,83	9.883.575,78	10.437.642,80	14.313.407,42	7.860.705,72	8.016.547,85	8.053.552,75	8.832.149,36	106.227.448,84	0,00
Contratação Temporária	128.102,70	134.162,54	195.075,62	124.524,99	135.636,71	145.080,42	145.447,43	220.039,95	161.384,63	161.832,82	88.276,17	122.533,32	1.762.097,30	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	109.168,00	103.156,00	103.156,00	103.156,00	103.156,00	103.156,00	103.156,00	142.234,00	129.207,74	106.162,00	106.162,00	106.162,00	1.318.031,74	0,00
Encargos Sociais	1.942.495,04	2.007.279,26	2.190.657,46	2.015.552,01	2.023.191,63	2.015.372,97	2.049.853,30	3.842.519,91	2.149.069,93	2.189.383,51	2.207.325,51	2.450.363,10	27.083.063,63	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	62.906,02	62.906,02	94.358,97	62.906,02	62.906,02	68.306,02	62.906,02	94.359,09	67.433,71	62.153,71	56.478,49	71.009,81	828.629,90	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	275.185,38	186.498,01	158.603,81	214.066,84	173.181,91	133.946,86	191.403,78	191.417,62	223.651,02	207.877,35	213.602,19	168.932,32	2.338.367,09	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	427.922,46	594.084,34	853.256,13	859.012,20	558.310,98	510.329,88	56.853,99	452.715,25	773.925,32	644.503,02	673.751,32	703.962,55	7.108.627,44	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	121.212,50	71.122,67	117.124,62	113.097,74	59.705,11	46.873,61	31.943,98	93.624,74	71.815,42	25.391,14	253.453,01	121.310,45	1.126.674,99	0,00
Compensações a 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
SUBTOTAL (I)	10.044.878,72	10.541.021,25	13.656.806,67	10.727.916,04	10.406.082,19	12.906.641,54	13.079.207,30	19.350.317,98	11.437.193,49	11.413.851,40	11.652.601,44	12.576.422,91	147.792.940,93	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	120.675,99	71.122,67	117.124,62	113.097,74	59.705,11	46.873,61	31.943,98	93.624,74	71.815,42	25.391,14	244.895,03	121.310,45	1.117.580,50	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	427.922,46	594.084,34	853.256,13	859.012,20	558.310,98	510.329,88	56.853,99	452.715,25	773.925,32	644.503,02	673.751,32	703.962,55	7.108.627,44	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.421,65	142.822,48	135.272,29	128.891,05	590.407,47	0,00
SUBTOTAL (II)	548.598,45	665.207,01	970.380,75	972.109,94	618.016,09	557.203,49	88.797,97	546.339,99	1.029.162,39	812.716,64	1.053.918,64	954.164,05	8.816.615,41	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	9.496.280,27	9.875.814,24	12.686.425,92	9.755.806,10	9.788.066,10	12.349.438,05	12.990.409,33	18.803.977,99	10.408.031,10	10.601.134,76	10.598.682,80	11.622.258,86	138.976.325,52	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	335.399.523,24	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	335.399.523,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	138.976.325,52	41,44
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	201.239.713,94	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	191.177.728,24	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	181.115.742,55	54,00

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2022 A ABR/2023

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.05.24 13:48:04 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.05.24 08:32:38 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.05.24 09:16:08 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	121.371.938,84	105.384.266,70	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	89.243.853,82	83.856.181,68	0,00	0,00
Empréstimos	37.857.966,53	35.113.489,51	0,00	0,00
Internos	37.857.966,53	35.113.489,51	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	51.385.887,29	48.742.692,17	0,00	0,00
De Tributos	283.129,05	68.129,05	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	740.361,90	194.361,90	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	139.976,30	84.976,30	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	50.222.420,04	48.395.224,92	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	32.128.085,02	21.528.085,02	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	44.681.482,92	62.705.781,73	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	35.524.690,53	50.963.832,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.620.821,40	53.400.399,99	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	8.234.178,89	547.698,86	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.861.951,98	1.888.869,13	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	9.156.792,39	11.741.949,73	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	76.690.455,92	42.678.484,97	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	330.506.885,08	306.394.335,95	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.701.473,00	3.701.473,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	326.805.412,08	302.692.862,95	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	37,14	34,82	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	23,47	14,10	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	392.166.494,50	363.231.435,54	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	352.949.845,05	326.908.291,99	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	71.011.826,88	49.829.757,41	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.05.24 13:49:05 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.05.24 08:33:33 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.05.24 09:17:22 -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 ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	330.506.885,08	335.399.523,24	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	330.506.885,08	335.399.523,24	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	72.711.514,72	73.787.895,11	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	65.440.363,25	66.409.105,60	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.05.24 13:49:32 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.05.24 08:33:58 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.05.24 09:17:48 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.974], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	335.399.523,24	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	335.399.523,24	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	53.663.923,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	48.297.531,35	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.477.966,63	7,00

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

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.05.24 13:50:07 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.05.24 08:34:22 -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: 2023.05.24 09:18:38 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.974], 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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	10.425.194,43	126.836,15	3.838.975,26	2.975.163,80	-55.403,40	0,00	3.539.622,62	55.094.110,70	0,00	-51.554.488,08
Recursos Não Vinculados de Impostos	10.425.194,43	126.836,15	3.838.975,26	2.975.163,80	-50.370,70	0,00	3.534.589,92	55.094.110,70	0,00	-51.559.520,78
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.032,70	0,00	5.032,70	0,00	0,00	5.032,70
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	56.695.297,11	365.046,37	2.173.347,11	44.897.284,59	1.820.293,73	0,00	7.439.325,31	18.953.502,47	0,00	-11.514.177,16
Recursos Vinculados à Educação	21.585.883,38	0,00	1.903.126,73	4.389.891,73	0,00	0,00	15.292.864,92	6.912.927,72	0,00	8.379.937,20
Transferências do FUNDEB	14.399.873,03	0,00	1.563.009,24	0,00	0,00	0,00	12.836.863,79	2.038.075,02	0,00	10.798.788,77
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.186.010,35	0,00	340.117,49	4.389.891,73	0,00	0,00	2.456.001,13	4.874.852,70	0,00	-2.418.851,57
Recursos Vinculados à Saúde	7.388.172,73	43.272,11	100.431,60	529.241,58	0,00	0,00	6.715.227,44	1.454.818,67	0,00	5.260.408,77
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.371.372,99	43.272,11	100.431,60	529.241,58	0,00	0,00	6.698.427,70	1.454.818,67	0,00	5.243.609,03
Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.799,74	0,00	0,00	16.799,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.244.366,78	0,00	18.865,20	1.375,00	0,00	0,00	1.224.126,58	894.758,75	0,00	329.367,83
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.070.014,99	8.622,65	0,00	2.189.267,53	0,00	0,00	-1.127.875,19	41.330,36	0,00	-1.169.205,55
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	90.096,50	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	-809.903,50	0,00	0,00	-809.903,50
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	979.918,49	8.622,65	0,00	1.289.267,53	0,00	0,00	-317.971,69	41.330,36	0,00	-359.302,05
Demais Vinculações Legais	4.571.453,31	0,00	150.923,58	1.532.507,28	0,00	0,00	2.888.022,45	6.385.896,72	0,00	-3.497.874,27
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	2.101.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.397,00	0,00	0,00	2.101.397,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	13.638,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.638,31	0,00	0,00	13.638,31
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	2.456.418,00	0,00	150.923,58	1.532.507,28	0,00	0,00	772.987,14	6.385.896,72	0,00	-5.612.909,58
Recursos Extraorçamentários	1.021.235,69	0,00	0,00	0,00	1.820.293,73	0,00	-799.058,04	0,00	0,00	-799.058,04
Outras Vinculações	19.814.170,23	313.151,61	0,00	36.255.001,47	0,00	0,00	-16.753.982,85	3.263.770,25	0,00	-20.017.753,10
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	67.120.491,54	491.882,52	6.012.322,37	47.872.448,39	1.764.890,33	0,00	10.978.947,93	74.047.613,17	0,00	-63.068.665,24

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.05.24 13:52:47 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.05.24 08:34:46 -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: 2023.05.24 09:19:09 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.974], 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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	335.399.523,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	335.399.523,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	335.399.523,24

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	131.747.721,91	39,28
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	181.115.742,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	172.059.955,42	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	163.004.168,30	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	40.007.295,82	11,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	402.479.427,89	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.787.895,11	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	53.663.923,72	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	23.477.966,63	7,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.05.24 13:53:20 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.05.24 08:35:09 -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: 2023.05.24 09:19:40 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.974], 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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	335.399.523,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	335.399.523,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	335.399.523,24

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	138.976.325,52	41,44
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	201.239.713,94	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	191.177.728,24	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	181.115.742,55	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	40.007.295,82	11,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	402.479.427,89	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.787.895,11	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	53.663.923,72	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	23.477.966,63	7,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.05.24 13:53:50 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.05.24 08:35:35 -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: 2023.05.24 09:20:03 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.974], 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

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	76.755.961,70	20,53	76.755.961,70	20,53	297.106.038,30
RECEITAS CORRENTES	366.529.935,00	366.529.935,00	75.863.060,39	20,70	75.863.060,39	20,70	290.666.874,61
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	1.152.945,42	19,68	1.152.945,42	19,68	4.704.331,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	444.000,00	444.000,00	168.710,93	38,00	168.710,93	38,00	275.289,07
Valores Mobiliários	5.413.277,18	5.413.277,18	984.234,49	18,18	984.234,49	18,18	4.429.042,69
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	1.116.950,13	9,48	1.116.950,13	9,48	10.662.949,87
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	22.626,68	10,98	22.626,68	10,98	183.373,32
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	76.755.961,70	20,53	76.755.961,70	20,53	297.106.038,30
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
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	76.755.961,70	20,53	76.755.961,70	20,53	297.106.038,30
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	373.862.000,00	373.862.000,00	76.755.961,70	20,53	76.755.961,70	20,53	297.106.038,30
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: 2023.05.24 13:54:22 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.05.24 08:36:02 -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: 2023.05.24 09:20:34 -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

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 BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	373.862.000,00	380.895.194,46	148.838.833,38	148.838.833,38	232.056.361,08	61.819.416,14	61.819.416,14	319.075.778,32	38.348.371,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	332.825.696,60	339.173.291,91	134.538.818,51	134.538.818,51	204.634.473,40	58.357.689,45	58.357.689,45	280.815.602,46	36.751.636,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.983.247,48	159.439.484,52	39.755.661,45	39.755.661,45	119.683.823,07	22.990.847,13	22.990.847,13	136.448.637,39	20.779.310,02	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	92.383.157,06	92.383.157,06	84.930.650,33	34.517.560,55	34.517.560,55	142.796.246,84	15.123.044,58	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	92.383.157,06	92.383.157,06	84.930.650,33	34.517.560,55	34.517.560,55	142.796.246,84	15.123.044,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.536.303,40	41.221.902,55	14.300.014,87	14.300.014,87	26.921.887,68	3.461.726,69	3.461.726,69	37.760.175,86	1.596.734,64	0,00
INVESTIMENTOS	30.186.303,40	30.691.902,55	4.127.819,75	4.127.819,75	26.564.082,80	386.335,64	386.335,64	30.305.566,91	44.006,19	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	10.172.195,12	10.172.195,12	357.804,88	3.075.391,05	3.075.391,05	7.454.608,95	1.552.728,45	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	148.838.833,38	148.838.833,38	232.056.361,08	61.819.416,14	61.819.416,14	319.075.778,32	38.348.371,01	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	148.838.833,38	148.838.833,38	232.056.361,08	61.819.416,14	61.819.416,14	319.075.778,32	38.348.371,01	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			14.936.545,56		38.407.590,69	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	373.862.000,00	380.895.194,46	148.838.833,38	148.838.833,38		61.819.416,14	76.755.961,70		76.755.961,70	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: 2023.05.24 13:58:05 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.05.24 08:36:19 -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: 2023.05.24 09:20:51 -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

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	148.838.833,38	148.838.833,38	100,00	232.056.361,08	61.819.416,14	61.819.416,14	100,00	319.075.778,32	0,00
Legislativa	10.425.000,00	10.725.000,00	2.883.480,50	2.883.480,50	1,94	7.841.519,50	1.532.121,25	1.532.121,25	2,48	9.192.878,75	0,00
Ação Legislativa	10.425.000,00	10.725.000,00	2.883.480,50	2.883.480,50	1,94	7.841.519,50	1.532.121,25	1.532.121,25	2,48	9.192.878,75	0,00
Administração	40.912.277,18	40.912.277,18	15.343.226,93	15.343.226,93	10,31	25.569.050,25	5.604.118,81	5.604.118,81	9,07	35.308.158,37	0,00
Administração Geral	23.775.677,18	23.775.677,18	10.466.846,89	10.466.846,89	7,03	13.308.830,29	3.671.629,62	3.671.629,62	5,94	20.104.047,56	0,00
Administração Financeira	1.038.000,00	1.038.000,00	236.923,52	236.923,52	0,16	801.076,48	142.322,88	142.322,88	0,23	895.677,12	0,00
Policiamento	15.750.600,00	15.750.600,00	4.533.608,71	4.533.608,71	3,05	11.216.991,29	1.778.592,47	1.778.592,47	2,88	13.972.007,53	0,00
Defesa Civil	348.000,00	348.000,00	105.847,81	105.847,81	0,07	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	1,25	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	1,25	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	1,57	7.157.425,49	1.103.892,39	1.103.892,39	1,79	8.385.935,34	0,00
Administração Geral	2.996.000,00	2.996.000,00	597.481,24	597.481,24	0,40	2.398.518,76	369.543,21	369.543,21	0,60	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	0,30	1.346.531,79	175.128,59	175.128,59	0,28	1.624.871,41	0,00
Assistência Comunitária	3.701.165,72	3.836.292,22	1.264.609,59	1.264.609,59	0,85	2.571.682,63	559.220,59	559.220,59	0,90	3.277.071,63	0,00
Saúde	83.857.719,08	84.163.318,23	50.157.352,54	50.157.352,54	33,70	34.005.965,69	26.887.923,41	26.887.923,41	43,49	57.275.394,82	0,00
Administração Geral	970.000,00	970.000,00	925.000,00	925.000,00	0,62	45.000,00	140.347,36	140.347,36	0,23	829.652,64	0,00
Atenção Básica	58.205.019,66	58.510.618,81	31.302.511,50	31.302.511,50	21,03	27.208.107,31	23.034.972,79	23.034.972,79	37,26	35.475.646,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.760.000,00	20.760.000,00	16.788.170,14	16.788.170,14	11,28	3.971.829,86	3.200.687,22	3.200.687,22	5,18	17.559.312,78	0,00
Vigilância Sanitária	533.140,20	533.140,20	91.006,08	91.006,08	0,06	442.134,12	62.755,60	62.755,60	0,10	470.384,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.819.559,22	2.819.559,22	505.664,82	505.664,82	0,34	2.313.894,40	360.225,63	360.225,63	0,58	2.459.333,59	0,00
Serviço da Dívida Interna	550.000,00	550.000,00	545.000,00	545.000,00	0,37	5.000,00	88.934,81	88.934,81	0,14	461.065,19	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	21,55	99.504.773,90	13.483.674,85	13.483.674,85	21,81	118.093.731,46	0,00
Administração Geral	784.000,00	785.000,00	108.467,08	108.467,08	0,07	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	2,58	5.091.086,01	398.477,04	398.477,04	0,64	8.532.032,50	0,00
Ensino Fundamental	79.622.000,00	87.063.237,04	21.197.908,31	21.197.908,31	14,24	65.865.328,73	10.307.885,13	10.307.885,13	16,67	76.755.351,91	0,00
Ensino Médio	1.428.295,50	1.514.531,73	752.225,03	752.225,03	0,51	762.306,70	96.838,23	96.838,23	0,16	1.417.693,50	0,00
Ensino Profissional	389.000,00	389.000,00	202.043,67	202.043,67	0,14	186.956,33	62.894,21	62.894,21	0,10	326.105,79	0,00
Ensino Superior	1.326.000,00	1.326.000,00	559.549,33	559.549,33	0,38	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	3,60	25.335.978,27	2.530.827,88	2.530.827,88	4,09	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	0,02	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	0,26	1.876.571,30	166.132,20	166.132,20	0,27	2.097.983,13	0,00
Difusão Cultural	2.264.115,33	2.264.115,33	387.544,03	387.544,03	0,26	1.876.571,30	166.132,20	166.132,20	0,27	2.097.983,13	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.974], 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)
Urbanismo	37.094.141,93	36.376.141,93	11.382.780,51	11.382.780,51	7,65	24.993.361,42	2.006.248,85	2.006.248,85	3,25	34.369.893,08	0,00
Infra-Estrutura Urbana	14.181.449,62	14.181.449,62	439.153,23	439.153,23	0,30	13.742.296,39	220.152,40	220.152,40	0,36	13.961.297,22	0,00
Serviços Urbanos	22.912.692,31	22.194.692,31	10.943.627,28	10.943.627,28	7,35	11.251.065,03	1.786.096,45	1.786.096,45	2,89	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	0,02	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	0,02	235.772,20	0,00
Saneamento	25.717.030,76	26.435.030,76	9.035.244,92	9.035.244,92	6,07	17.399.785,84	3.027.201,30	3.027.201,30	4,90	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	6,07	17.399.785,84	3.027.201,30	3.027.201,30	4,90	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	0,14	847.038,72	45.974,86	45.974,86	0,07	1.012.025,14	0,00
Controle Ambiental	581.000,00	581.000,00	178.594,15	178.594,15	0,12	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	2,03	3.024.624,59	2.142.971,33	2.142.971,33	3,47	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	2,02	2.917.481,42	2.134.732,13	2.134.732,13	3,45	3.786.267,87	0,00
Transporte	1.365.000,00	1.365.000,00	431.914,69	431.914,69	0,29	933.085,31	130.907,12	130.907,12	0,21	1.234.092,88	0,00
Transporte Rodoviário	1.365.000,00	1.365.000,00	431.914,69	431.914,69	0,29	933.085,31	130.907,12	130.907,12	0,21	1.234.092,88	0,00
Desporto e Lazer	5.207.000,00	5.207.000,00	565.716,97	565.716,97	0,38	4.641.283,03	141.463,71	141.463,71	0,23	5.065.536,29	0,00
Desporto Comunitário	4.907.000,00	4.907.000,00	565.716,97	565.716,97	0,38	4.341.283,03	141.463,71	141.463,71	0,23	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	12,83	2.818.441,26	5.531.558,26	5.531.558,26	8,95	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	5,42	240.190,08	3.340.585,81	3.340.585,81	5,40	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	7,41	2.528.251,18	2.190.972,45	2.190.972,45	3,54	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	148.838.833,38	148.838.833,38	100,00	232.056.361,08	61.819.416,14	61.819.416,14	100,00	319.075.778,32	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 [9.25.25.974], 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: 2023.05.24 13:54:49 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2023.05.24 08:36:41 -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: 2023.05.24 09:21:34 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.974], 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 CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2022 A ABR/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	51.282.431,26	28.200.505,47	26.464.811,72	23.448.553,79	351.860.868,66
Receita Tributária	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	9.568.996,74	8.799.937,30	130.207.830,92
Receita de Contribuições	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	1.307.498,99	985.233,31	10.865.023,83
Receita Patrimonial	586.626,46	674.598,20	771.370,89	753.477,19	578.730,89	559.290,08	546.329,10	538.265,79	569.335,55	583.609,87	596.064,08	444.646,52	7.202.344,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	169.279,31	112.821,61	1.204.660,79
Transferências Correntes	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	14.388.626,51	12.684.422,59	193.230.418,75
Outras Transferências Correntes	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	642.281,16	474.668,97	434.346,09	421.492,46	9.150.589,75
DEDUÇÕES (II)	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	1.303.582,63	1.248.345,85	16.461.345,42
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.469.113,11	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	1.303.582,63	1.248.345,85	16.461.345,42
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	49.395.113,37	26.467.947,02	25.161.229,09	22.200.207,94	335.399.523,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV)	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	49.395.113,37	26.467.947,02	25.161.229,09	22.200.207,94	335.399.523,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	49.395.113,37	26.467.947,02	25.161.229,09	22.200.207,94	335.399.523,24

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.05.24 13:55:17 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.05.24 08:37:11 -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: 2023.05.24 09:22:02 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

1 of 2

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

R$ 1

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.974], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

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

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.05.24 13:55:44 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.05.24 08:37:38 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.05.24 09:22:24 -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 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 [9.25.25.974], 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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Abr/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	366.529.935,00	123.224.497,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	162.979.100,00	56.676.661,47
IPTU	87.450.000,00	35.678.261,27
ISS	12.890.000,00	3.346.792,86
ITBI	12.041.000,00	3.452.398,76
IRRF	10.735.000,00	2.587.164,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.863.100,00	11.612.044,02
Contribuições	12.600.000,00	3.941.527,09
Receita Patrimonial	5.857.277,18	2.193.656,02
Aplicações Financeiras (II)	5.413.277,18	1.964.354,04
Outras Receitas Patrimoniais	444.000,00	229.301,98
Transferências Correntes	171.800.657,82	57.669.493,30
Cota Parte do FPM	45.650.000,00	14.538.786,66
Cota Parte do ICMS	20.800.000,00	5.485.618,67
Cota Parte do IPVA	6.800.000,00	4.630.200,73
Cota Parte do ITR	2.000,00	178,91
Transferências da LC 61/1989	128.800,00	32.435,33
Transferencias do FUNDEB	68.474.128,00	23.582.444,09
Outras Transferências Correntes	29.945.729,82	9.399.828,91
Demais Receitas Correntes	13.292.900,00	2.743.159,54
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	2,49
Receitas Correntes Restantes	13.292.900,00	2.743.157,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	361.116.657,82	121.260.140,89
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	3.147.901,31
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	3.147.901,31
Convênios	7.332.065,00	3.057.901,31
Outras Transferências de Capital	0,00	90.000,00
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	3.147.901,31
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	124.408.042,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	368.448.722,82	124.408.042,20

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.974], 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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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)	346.270.646,45	194.346.706,67	91.330.870,77	85.770.094,62	5.989.325,12	16.480.177,26	16.465.176,18
Pessoal e Encargos Sociais	157.114.203,12	60.652.667,30	47.360.691,93	44.872.237,53	2.338.337,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.420.000,00	2.400.000,00	1.938.050,46	1.566.687,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	186.736.443,33	131.294.039,37	42.032.128,38	39.331.169,59	3.650.987,34	16.480.177,26	16.465.176,18
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	186.736.443,33	131.294.039,37	42.032.128,38	39.331.169,59	3.650.987,34	16.480.177,26	16.465.176,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	343.850.646,45	191.946.706,67	89.392.820,31	84.203.407,12	5.989.325,12	16.480.177,26	16.465.176,18
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)	47.064.701,54	18.352.119,71	7.182.845,67	5.670.268,21	2.244.853,77	3.924.455,17	3.546.968,42
Investimentos	36.534.701,54	8.179.924,59	2.552.453,89	2.552.453,89	2.244.853,77	3.924.455,17	3.546.968,42
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	10.172.195,12	4.630.391,78	3.117.814,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	36.534.701,54	8.179.924,59	2.552.453,89	2.552.453,89	2.244.853,77	3.924.455,17	3.546.968,42
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)	380.885.347,99	200.126.631,26	91.945.274,20	86.755.861,01	8.234.178,89	20.404.632,43	20.012.144,60
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	380.885.347,99	200.126.631,26	91.945.274,20	86.755.861,01	8.234.178,89	20.404.632,43	20.012.144,60
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							9.405.857,70
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							9.405.857,70

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	20.000.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Abr/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)	9.405.857,70

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	17.400.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.974], 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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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 Abr/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	121.371.938,84	102.346.637,12
DEDUÇÕES (XL)	44.681.482,92	62.716.392,27
Disponibilidade de Caixa	35.524.690,53	50.963.832,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.620.821,40	53.400.399,99
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	8.234.178,89	547.698,86
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.861.951,98	1.888.869,13
Demais Haveres Financeiros	9.156.792,39	11.752.560,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	76.690.455,92	39.630.244,85
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		37.060.211,07

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Abr/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-7.686.480,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (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)]	29.373.731,04
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	29.373.731,04

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.383.685,45
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	13.383.685,45
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.05.24 13:56:14 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.05.24 08:38:10 -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: 2023.05.24 09:22:49 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.974], 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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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					Inscritos						
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo 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	68.488.813,32	20.404.632,43	20.012.144,60	777.437,04	50.222.245,24	50.222.245,24
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	20.362.297,43	19.969.809,60	777.437,04	50.193.737,40	50.193.737,40
0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	23.313,15	23.313,15	0,00	0,00	0,00	50.166,33	49.470,58	49.470,58	240,90	454,85	454,85
0202 GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO	0,00	143.813,33	143.813,33	0,00	0,00	0,00	1.433.561,71	1.268.030,50	1.268.030,50	10.856,02	154.675,19	154.675,19
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	619.755,62	619.755,62	39.490,24	109.570,48	109.570,48
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	1.043,72	700,17	700,17
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	91.632,99	91.632,99	11.123,57	39.734,16	39.734,16
0208 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	57.143,01	57.143,01	0,00	0,00	0,00	201.962,30	160.570,23	145.570,23	16.909,84	39.482,23	39.482,23
0209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	609.553,45	609.553,45	0,00	0,00	163.026,39	7.982.065,54	6.067.779,17	6.067.779,17	242.849,54	1.834.463,22	1.834.463,22
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	932.894,96	932.893,88	87.410,42	4.386.225,57	4.386.225,57
0212 EDUCACAO	0,00	596.131,46	596.131,46	0,00	0,00	0,00	1.832.790,85	1.169.163,28	1.169.163,28	120.362,28	543.265,29	543.265,29
0213 CULTURA	0,00	13.655,96	13.655,96	0,00	0,00	0,00	241.436,73	207.468,61	207.468,61	10.559,07	23.409,05	23.409,05
0214 ESPORTE E LAZER	0,00	16.722,87	16.722,87	0,00	0,00	0,00	288.815,77	214.488,39	214.488,39	16.512,80	57.814,58	57.814,58
0215 TURISMO	0,00	17.253,99	17.253,99	0,00	0,00	0,00	1.580.123,67	1.533.267,74	1.533.267,74	10.040,25	36.815,68	36.815,68
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	4.025.081,86	3.647.595,11	171.994,79	41.080.695,58	41.080.695,58
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	3.860.462,97	3.860.462,97	36.746,29	1.873.195,26	1.873.195,26
0219 MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	0,00	3.622,65	3.622,65	0,00	0,00	0,00	97.173,09	85.355,58	85.355,58	1.297,31	10.520,20	10.520,20
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
03 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,00	10.935,00	10.935,00	0,00	0,00	0,00
0301 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,00	10.935,00	10.935,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	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	68.488.813,32	20.404.632,43	20.012.144,60	777.437,04	50.222.245,24	50.222.245,24

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.05.24 13:57:00 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.05.24 08:38:35 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.05.24 09:39:42 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.974], 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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	123.116.000,00	45.064.617,45
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	87.450.000,00	35.678.261,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.041.000,00	3.452.398,76
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.890.000,00	3.346.792,86
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	10.735.000,00	2.587.164,56
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	90.413.500,00	30.859.025,12
2.1- Cota-Parte FPM	55.750.000,00	18.173.483,21
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	50.500.000,00	18.173.483,21
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	6.857.023,21
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	161.000,00	40.544,17
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	223,61
2.5- Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	5.787.750,92
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	75.923.642,57
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	6.171.804,82
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	12.809.105,62

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	69.274.128,00	24.006.882,02
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	69.274.128,00	24.006.882,02
6.1.1- Principal	68.474.128,00	23.582.444,09
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	800.000,00	424.437,93
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	17.410.639,27

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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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)	31.806.023,38

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	75.576.365,04	22.496.806,95	21.305.158,49	19.162.269,76	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	60.481.965,04	16.270.078,20	16.270.078,20	15.086.897,16	0,00
10.1.1- Educação Infantil	11.585.000,00	2.979.270,14	2.979.270,14	2.771.058,15	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	48.074.837,04	13.187.082,12	13.187.082,12	12.218.812,23	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	496.128,00	34.401,56	34.401,56	31.872,16	0,00
10.1.4- Educação Especial	326.000,00	69.324,38	69.324,38	65.154,62	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	15.094.400,00	6.226.728,75	5.035.080,29	4.075.372,60	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.678.200,00	1.785.724,28	1.540.841,24	1.383.934,21	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	10.416.200,00	4.441.004,47	3.494.239,05	2.691.438,39	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 RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	16.194.569,91	15.002.921,45	12.860.032,72	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.194.569,91	15.002.921,45	12.860.032,72	0,00	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	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	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	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.967.841,16	9.967.841,16	8.784.660,12	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.804.817,41	9.967.841,16	9.967.841,16	41,52
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 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.400.688,20	9.003.960,57	9.003.960,57	6.603.272,37	37,51

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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	6.302.237,04	6.302.237,04	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	6.302.237,04	6.302.237,04	0,00	0,00	0,00
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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	38.021.000,00	22.259.915,02	9.528.412,53	8.682.596,52	0,00
20.1- Educação Infantil	10.537.000,00	4.378.978,34	1.936.809,78	1.848.780,89	0,00
20.2- Ensino Fundamental	27.484.000,00	17.880.936,68	7.591.602,75	6.833.815,63	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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	113.597.365,04	44.756.721,97	30.833.571,02	27.844.866,28	0,00
21.1- Educação Infantil	26.800.200,00	9.143.972,76	6.456.921,16	6.003.773,25	0,00
21.1.1- Creche	14.238.200,00	5.151.492,08	3.435.289,13	3.223.424,23	0,00
21.1.2- Pré-Escola	12.562.000,00	3.992.480,68	3.021.632,03	2.780.349,02	0,00
21.2- Ensino Fundamental	86.797.165,04	35.612.749,21	24.376.649,86	21.841.093,03	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)	9.528.412,53
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.171.804,82
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	6.603.272,37
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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	87.410,42
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	9.009.534,56

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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.980.910,64	9.009.534,56	11,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.830.209,53	4.626.258,23	4.626.257,15	87.410,42	116.541,96
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.333.305,21	3.129.353,91	3.129.352,83	87.410,42	116.541,96
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

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	6.099.283,80
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.389.964,00	4.563.033,75
31.1.1- Salário-Educação	11.148.800,00	4.154.655,04
31.1.2- PDDE	0,00	238,67
31.1.3- PNAE	1.206.164,00	402.688,82
31.1.4- PNATE	10.000,00	1.292,05
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	25.000,00	4.159,17
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.836.845,50	1.536.250,05
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 (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	21.519.512,59	9.105.341,56	2.409.846,72	1.892.919,42	0,00
32.1- Educação Infantil	3.970.037,19	571.377,99	20.162,42	20.162,42	0,00
32.2- Ensino Fundamental	4.904.434,13	574.854,98	45.311,74	45.311,74	0,00
32.3- Ensino Médio	1.514.531,73	704.725,03	383.743,93	383.743,93	0,00
32.4- Ensino Superior	1.326.000,00	559.549,33	4.899,62	4.899,62	0,00
32.5- Ensino Profissional	389.000,00	218.014,30	117.814,76	115.886,64	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	9.415.509,54	6.476.819,93	1.837.914,25	1.322.915,07	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	135.116.877,63	53.862.063,53	33.243.417,74	29.737.785,70	0,00
33.1- Despesas Correntes	128.377.877,63	51.857.620,33	31.425.227,89	27.919.595,85	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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	74.037.965,04	19.841.102,83	19.841.102,83	18.436.280,31	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	307.151,09	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	53.418.912,59	31.095.517,50	10.663.125,06	9.176.164,45	0,00
33.2- Despesas de Capital	6.739.000,00	2.004.443,20	1.818.189,85	1.818.189,85	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	6.739.000,00	2.004.443,20	1.818.189,85	1.818.189,85	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
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)	24.006.882,02	4.154.655,04
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.478.964,15	4.215.000,34
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	26.327.059,23	5.713.724,68
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)	26.327.059,23	5.713.724,68

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.05.24 13:57:29 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.05.24 08:41:00 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.05.24 09:24:35 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (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 ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	47.064.701,54	18.352.119,71	28.712.581,83
Investimentos	36.534.701,54	8.179.924,59	28.354.776,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	10.530.000,00	10.172.195,12	357.804,88
(-) 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)	47.064.701,54	18.352.119,71	28.712.581,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	47.064.701,54 <(d - a)>	18.352.119,71 <(e - b)>	28.712.581,83 <(f - c)>

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.05.24 13:58:38 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.05.24 08:41:29 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.05.24 09:25:05 -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 [9.25.25.974], 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 Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	439,05	9.560,95
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	439,05	9.560,95

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 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	13.199,26	439,05	13.638,31

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2023.05.24 13:59:08 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2023.05.24 08:41:52 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2023.05.24 09:25:39 -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 [9.25.25.974], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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	45.064.617,45	36,60
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	87.450.000,00	87.450.000,00	35.678.261,27	40,80
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.041.000,00	12.041.000,00	3.452.398,76	28,67
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.890.000,00	12.890.000,00	3.346.792,86	25,96
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	10.735.000,00	10.735.000,00	2.587.164,56	24,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.163.500,00	85.163.500,00	30.859.025,12	36,24
Cota-Parte FPM	50.500.000,00	50.500.000,00	18.173.483,21	35,99
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	223,61	8,94
Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	8.500.000,00	5.787.750,92	68,09
Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	6.857.023,21	26,37
Cota-Parte IPI-Exportação	161.000,00	161.000,00	40.544,17	25,18
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	75.923.642,57	36,45

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	35.740.021,05	73,48	13.015.564,09	26,76	12.608.086,00	25,92	0,00
Despesas Correntes	47.051.769,22	47.051.769,22	35.727.001,05	75,93	13.007.269,09	27,64	12.599.791,00	26,78	0,00
Despesas de Capital	1.590.307,69	1.590.307,69	13.020,00	0,82	8.295,00	0,52	8.295,00	0,52	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	138.602,73	27,83	126.745,16	25,45	119.870,35	24,07	0,00
Despesas Correntes	497.000,00	497.000,00	138.602,73	27,89	126.745,16	25,50	119.870,35	24,12	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	509.206,73	30,73	389.051,92	23,48	345.958,09	20,88	0,00
Despesas Correntes	1.612.000,00	1.612.000,00	491.200,95	30,47	373.008,14	23,14	329.914,31	20,47	0,00
Despesas de Capital	45.000,00	45.000,00	18.005,78	40,01	16.043,78	35,65	16.043,78	35,65	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	1.225.000,00	97,22	390.445,42	30,99	390.445,42	30,99	0,00
Despesas Correntes	710.000,00	710.000,00	680.000,00	95,77	212.280,76	29,90	212.280,76	29,90	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	550.000,00	545.000,00	99,09	178.164,66	32,39	178.164,66	32,39	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	52.057.076,91	52.057.076,91	37.612.830,51	72,25	13.921.806,59	26,74	13.464.359,86	25,86	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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 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)	37.612.830,51	13.921.806,59	13.464.359,86
(-) 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)	37.612.830,51	13.921.806,59	13.464.359,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	11.388.546,39	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.533.260,20	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		18,34	

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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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	3.406.353,30	31,82
Proveniente da União	10.027.192,40	10.027.192,40	3.122.462,22	31,14
Proveniente dos Estados	679.219,00	679.219,00	283.891,08	41,80
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	90,00	18,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.706.911,40	10.706.911,40	3.406.443,30	31,82

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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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	11.608.013,42	3.873.444,93	33,37	2.091.044,10	18,01	2.066.044,10	17,80	0,00
Despesas Correntes	9.482.942,75	10.686.271,05	3.475.097,56	32,52	2.080.962,10	19,47	2.055.962,10	19,24	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	921.742,37	398.347,37	43,22	10.082,00	1,09	10.082,00	1,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	20.760.000,00	20.760.000,00	17.239.122,84	83,04	6.273.081,28	30,22	6.207.716,32	29,90	0,00
Despesas Correntes	20.610.000,00	20.610.000,00	17.202.184,85	83,47	6.236.143,29	30,26	6.170.778,33	29,94	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	36.937,99	24,63	36.937,99	24,63	36.937,99	24,63	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	56.205,20	25.500,00	45,37	6.300,00	11,21	6.300,00	11,21	0,00
Despesas Correntes	35.140,20	56.205,20	25.500,00	45,37	6.300,00	11,21	6.300,00	11,21	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	1.177.559,22	242.713,38	20,61	231.513,38	19,66	231.513,38	19,66	0,00
Despesas Correntes	1.156.559,22	1.171.559,22	242.713,38	20,72	231.513,38	19,76	231.513,38	19,76	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	245.000,00	87,50	74.767,42	26,70	57.916,59	20,68	0,00
Despesas Correntes	280.000,00	280.000,00	245.000,00	87,50	74.767,42	26,70	57.916,59	20,68	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	33.881.777,84	21.625.781,15	63,83	8.676.706,18	25,61	8.569.490,39	25,29	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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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	60.250.090,33	39.613.465,98	65,75	15.106.608,19	25,07	14.674.130,10	24,36	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.760.000,00	20.760.000,00	17.239.122,84	83,04	6.273.081,28	30,22	6.207.716,32	29,90	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	554.205,20	164.102,73	29,61	133.045,16	24,01	126.170,35	22,77	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.819.559,22	2.834.559,22	751.920,11	26,53	620.565,30	21,89	577.471,47	20,37	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	1.470.000,00	95,45	465.212,84	30,21	448.362,01	29,11	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	83.827.719,08	85.938.854,75	59.238.611,66	68,93	22.598.512,77	26,30	22.033.850,25	25,64	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: 2023.05.24 13:59:56 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2023.05.24 08:42:15 -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: 2023.05.24 09:26:20 -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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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 NO BIMESTRE (d)	REGISTROS EFEUADOS EM 2023 JAN A ABR (c)	SALDO TOTAL (b)
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, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(	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: 2023.05.24 14:00:39 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2023.05.24 08:42:41 -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: 2023.05.24 09:26:46 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.974], 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

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	373.862.000,00
Previsão Atualizada	373.862.000,00
Receitas Realizadas	126.372.398,73
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	373.862.000,00
Créditos Adicionais	19.973.347,99
Dotação Atualizada	393.835.347,99
Despesas Empenhadas	211.088.929,66
Despesas Liquidadas	97.566.859,33
Despesas Pagas	90.487.371,39
Superávit Orçamentário	28.805.539,40

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	212.698.826,38
Despesas Liquidadas	98.513.716,44

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	335.399.523,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	335.399.523,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	335.399.523,24

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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	20.000.000,00	0,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	17.400.000,00	0,00	0,00

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	71.011.826,88	777.437,04	20.012.144,60	50.222.245,24
Poder Executivo	70.951.919,04	777.437,04	19.980.744,60	50.193.737,40
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	79.246.005,77	777.437,04	28.246.323,49	50.222.245,24

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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.009.534,56	25,00	11,87
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.967.841,16	70,00	41,52
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	18.352.119,71	28.712.581,83

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	439,05	9.560,95
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	13.921.806,59	15,00	18,34

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

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.05.24 14:01:16 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.05.24 08:43:05 -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: 2023.05.24 09:27:10 -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

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Atos

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO Nº 12
DE 22 DE MAIO DE 2023.

Sergio Silvestre Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Mongaguá, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e nos termos do artigo 58 § 3º do Regimento Interno:

RESOLVE:

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Temporária Especial, com a finalidade realizar estudos e indicar providências em relação à segurança nas escolas públicas de Mongaguá, nos termos do Requerimento 104/2023 devidamente aprovado pelo Plenário da Câmara Municipal.

Art. 2º - A comissão será composta por 3 membros, designados nos termos previstos no Regimento a saber:

Vereador Anderson Luiz de Oliveira;
Vereador Diego Martins Domingues e
Vereador Marcelo da Silva Ramos

Art. 3º - A comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias para concluir os trabalhos e apresentar Relatório Final das suas atividades.

Art. 4º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Câmara Municipal de Mongaguá, 22 de Maio de 2023.

Sergio Silvestre Rodrigues
Presidente

Av. São Paulo, Nº 3.324 – Jardim Marina – Mongaguá – SP – Fone/Fax: (13) 3445-6100 – CEP: 11730-000
www.camaramongagua.sp.gov.br