# 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

### Aviso de Edital

AVISO DE EDITAL - Processo n.º 130/2023 - Edital do Pregão Presencial nº. 033/2023, objeto Registro de Preços para Aquisição de material pedagógico escolar, conforme descrição e quantidades constantes do Anexo I – Termo de Referência. O início da sessão de lances dar-se-á às 09h30 do dia 16/10/2023. O edital encontra-se a disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.mongagua.sp.gov.br, através do Link TRANSPARÊNCIA > LICITAÇÃO. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3445-3048, (13) 3445-3067, e-mail: licitacao@mongagua.sp.gov.br - Autoridade Competente.

.....

### Ratificação

Eu, Márcio Melo Gomes, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Mongaguá, no uso das atribuições legais que me são conferidas por Lei, RATIFICO, o processo nº. 132/2023, INEXIGIBILIDADE nº 019/2023, nos termos do artigo 30, inciso VI, e artigo 31 da Lei Federal nº. 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações, para a formalização direta de parceria entre o Município de Mongaguá/SP e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mongaguá - APAE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 04.668.419/0001-77, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), oriundos de emenda parlamentar nº 35311002023003 destinada ao ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, oriundo do Município, visando a melhoria da qualidade de vida e o pleno exercício da cidadania, através de atendimento especializado de apoio pedagógico e multidisciplinar.

.....

# 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 dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA**

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

MONGAGUÁ PREFEITURA

**RESOLUÇÃO N°012/2023**

A Comissão Especial para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, constituída pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Mongaguá na forma da Resolução n. 231/2022 do Conanda e da Lei Municipal n. 2290 /2008 do município de Mongaguá.

I – Convoca os conselheiros de direitos para atuarem como apoio técnico no processo de escolha para o Conselho Tutelar do Município de Mongaguá dia 01/10/2023, das 8h às 17h.
II – Torna pública a convocação dos servidores públicos municipais abaixo relacionados, previamente requisitados ao Chefe do Poder Executivo local, para atuarem como Presidentes de Mesa, Mesários e Escrutinadores na eleição do Conselho Tutelar do Município de Mongaguá no dia 1º de outubro de 2023, das 8h às 17h. O escrutínio dos votos iniciará imediatamente após o encerramento do horário de votação e o fechamento das urnas, e será realizado no auditorio da Escola Sirana, do qual serão responsáveis os funcionários da Casa dos Conselhos.
III – No dia da votação, os conselheiros e servidores convocados deverão estar nos respectivos locais de votação com antecedência mínima de 1 (uma) hora.
IV – Ficam, desde já convocados os servidores de apoio e designados dos setores da Saude ,Educação , DAS e Casa dos Conselhos como apoio no espaço escolar e apuração dos votos e em todo andamento no período previsto do dia 1° de outubro de 2023.
V – Ficam, desde já, convocados os fiscais dos candidatos credenciados,sendo dois fiscais por candidato. cujos objetivos é acompanhar os trabalhos no dia da votação e apuracão dos votos de acordo com a lista de presença dos fiscais e dos membros da Comissão Especial, no sentido de que as regras previstas no edital, na Resolução n. 231/2022 do Conanda e Lei Municipal n. 2290 /2008 do município de Mongaguá. serão devidamente respeitadas, sob pena de impugnação da candidatura. Segue em Anexo as listas dos convocados,

Parágrafo único: Aplica-se no que couber as disposições desta resolução as eventuais irregularidades relativas a organização e condução do pleito tem geral, cabendo a Comissão Especial processar e julgar as representações, com direito de recurso a plenária do CMDCA.


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

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




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

MONGAGUÁ PREFEITURA

**ANEXO I - RELAÇÃO DOS PRESIDENTES DE MESA, MESÁRIOS E ESCRUTINADORES**

| Relação dos Mesários | | | |
|---|---|---|---|
| N. | NOME | CPF | SEÇÃO/FUNÇÃO |
| 1 | Andréia de Jesus Pereira | 266.463.968-41 | 001/MESÁRIA |
| 2 | Bartira Pereira de Oliveira | 091.711.358-63 | 001/MESÁRIA |
| 3 | Bianca Scatalo Vilarino | 430.684.618-04 | 001/PRESIDENTE |
| 4 | Cileia da Conceição Morais | 247.852.478-35 | 002/PRESIDENTE |
| 5 | Claudio Roberto Pacheco de Abreu | 005.143.338-98 | 002/MESÁRIO |
| 6 | Denise da Silva Nardes | 058.192.918-75 | 002/MESÁRIA |
| 7 | Eder Fabricio Silva Barbosa | 992.493.593-49 | 003/PRESIDENTE |
| 8 | Elaine Aparecida Gomes | 213.548.138-63 | 003/MESÁRIA |
| 9 | Fernanda Jamille Araujo Quintas | 049.427.781-58 | 003/MESÁRIA |
| 10 | Gilberto Augusto Santiago Aquino | 038.485.368-46 | 004/MESÁRIO |
| 11 | Glenda Alessandra da Silva Belchior | 133.604.518-30 | 004/PRESIDENTE |
| 12 | Iolanda Baracho de Oliveira | 261.228.688-84 | 005/PRESIDENTE |
| 13 | Janaina das Graças Lauriano | 314.509.188-32 | 004/MESÁRIA |
| 14 | Jessica Milca Pinheiro | 430.594.918-01 | 008/MESÁRIA |
| 15 | José Emidio Junior | 377.004.598-00 | 005/MESÁRIO |
| 16 | Laryssa Gonçalves da Gama | 475.716.398-32 | 006/PRESIDENTE |
| 17 | Lilian Europeu Freire Santos | 093.848.928-31 | 006/MESÁRIA |
| 18 | Lizabete Patatas Pires | 058.194.698-79 | 007/PRESIDENTE |
| 19 | Marcia dos Santos Prior | 212.972.788-36 | 008/PRESIDENTE |
| 20 | Márcia Regina Andrella Varssallo | 097.946.488-92 | 006/MESARIA |
| 21 | Márcia Tamagnini | 044.146.228-67 | 007/MESÁRIA |
| 22 | Maria do Rosario Lisboa Gonçalves | 056.058.058-64 | 009/MESÁRIA |
| 23 | Fabiana Aparecida Lopes | 294.456.958-95 | 004/MESÁRIA |
| 24 | Michele Monteiro Canazza | 320.999.038-75 | 007/MESÁRIA |
| 25 | Patricia Alencar de Oliveira Baptista | 094.279.078-27 | 009/PRESIDENTE |
| 26 | Vanessa de Camargo Serrano | 295.281.768-52 | 009/MESÁRIA |
| 27 | Paulo Sergio Pontes da Silva | 383.925.688-77 | 005/MESÁRIO |
| 28 | Rosemary Luz Nascimento | 352.822.768-01 | 008/MESÁRIA |
| 29 | Rosemeire Silva Bronze Mendes | 139.902.858-82 | 010/MESÁRIA |
| 30 | Roseneide Bueno de Oliveira | 154.372.938-01 | 011/MESÁRIA |
| 31 | Simone Ferreira Andreotti | 146.914.628-21 | 010/PRESIDENTE |
| 32 | Telma Moreira Coelho | 305.553.228-74 | 010/MESÁRIA |
| 33 | Telma Santos da Silva | 259.850.028-88 | 011/PRESIDENTE |
| 34 | Virgínia Issa da Silva | 305.102.458-97 | 011/MESÁRIA |
| 35 | Aparecida de Paula Figueiroa | 083.539.178-74 | 011/MESÁRIA |


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

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




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

MONGAGUÁ PREFEITURA

ANEXO II - RELAÇÃO DOS APOIOS - DAS

| REPRESENTATIVIDADE | NOME | Apoio Seçoes |
|---|---|---|
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Alexandre Lopes da Piedade Oliveira | seção 001 |
| | Carmen Silvia Zacchi | seção 002 |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Claudia Carlos Sartori | Seção 003 computador |
| | Débora Paschalis | seção 004 |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Flávio Vieira da Silva Junior | seção 005 |
| | Francisca Audirene Rocha Portela | seção 006 |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Gabriele da Costa | seção 007 |
| | Kesseny Lavia Gomes | seção 008 computador |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manoela Lisboa Gonçalves | seção 009 |
| | Rosimeire de Jesus Santos | seção 010 |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Thiago Vinicius Scaramucci | seção 011 computafor |
| | | |


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

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




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

MONGAGUÁ PREFEITURA

### ANEXO III - RELAÇÃO DE CANDIDATOS E FISCAIS

| NÚMERO | CANDIDATOS | 1 FISCAL | 2 FISCAL |
|---|---|---|---|
| 10 | SAMARA JUCELI SANTOS ARAÚJO BUENO | FRANCISCO FRAGOSO | GUSTAVO HENRIQUE LOPES DE OLOIVEIRA |
| 11 | JULIANA DA SILVA OLIVEIRA | ANA CAROLINA SILVA OLIVEIRA | ESTHER DA SILVA OLIVEIRA |
| 12 | MARIA ALICE VASCONCELLOS REIN | NADIA DE VASCONCELOS REIN | IVIS VASCONCELOS REIN |
| 13 | AILTON DE ABREU | JACIRA DE S FELIX | LEONARDO VIEIRA |
| 14 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO SOUSA | LUCIANA DE JESUS SILVA | SIMONI SOUSA CRUZ |
| 15 | MÁRCIA DAS DORES SILVA | JOÃO BATISTA DA SILVA | ALINE DE FÁTIMA |
| 16 | ELVIRA MACEDO DUGAICHE | ANA BEATRIZ | MARCO ANTONIO |
| 17 | RENATO DE CASTRO MIGUEL | VERA HELENA SECKLER TAVARES DE LIMA | GABRIELLA TAVARES DE LIMA LELLIS E SILVA |
| 18 | ADRIANA PRISCILA DA SILVA CHUAHY MESSIAS | VANESSA DE LIMA | FATIMA L |
| 19 | JÉSSICA REGINA MOREIRA | HELOISA VITORIA RODRIGUES | GENILZA VICENTE SILVA ABBAD RODRIGUES |
| 20 | EDUARDA DE MELO AMORIM | ANA CLAUDIA FRANÇA NUNES | TATIELLI OLIVEIRA DA SILVA |
| 21 | TATIANA ARAUJO GONÇALVES | MAYA C MENDES | GABRIEL CALDEIRA DOS SANTOS |
| 22 | RAQUEL SEVERINI LIMA | | |
| 23 | EVANILDE ARAUJO DE OLIVEIRA | SUELLEN REZENDE DE OLIVEIRA | TATIANE APARECIDA MOURA |
| 24 | DINORAH DA ROCHA DE ANDRADE | ELISAMAIRA DA ROCHA BARRADO | NÃO TEM |

. MONGAGUA, 29 DE SETEMBRO 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

# 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 373.862.000,00 | 373.862.000,00 | 57.696.687,57 | 15,43 | 243.701.906,39 | 65,18 | 130.160.093,61 |
| RECEITAS CORRENTES | 366.529.935,00 | 366.529.935,00 | 54.613.714,57 | 14,90 | 232.595.485,21 | 63,46 | 133.934.449,79 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 162.979.100,00 | 162.979.100,00 | 20.407.598,13 | 12,52 | 96.559.401,73 | 59,25 | 66.419.698,27 |
| Impostos | 123.116.000,00 | 123.116.000,00 | 16.664.506,04 | 13,54 | 77.669.510,73 | 63,09 | 45.446.489,27 |
| Taxas | 37.003.000,00 | 37.003.000,00 | 3.506.741,15 | 9,48 | 17.673.166,39 | 47,76 | 19.329.833,61 |
| Contribuição de Melhoria | 2.860.100,00 | 2.860.100,00 | 236.350,94 | 8,26 | 1.216.724,61 | 42,54 | 1.643.375,39 |
| CONTRIBUIÇÕES | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 2.322.056,46 | 18,43 | 8.447.090,18 | 67,04 | 4.152.909,82 |
| 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 | 2.322.056,46 | 18,43 | 8.447.090,18 | 67,04 | 4.152.909,82 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.857.277,18 | 5.857.277,18 | 1.108.315,19 | 18,92 | 4.413.098,96 | 75,34 | 1.444.178,22 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 444.000,00 | 444.000,00 | 105.626,12 | 23,79 | 366.396,90 | 82,52 | 77.603,10 |
| Valores Mobiliários | 5.413.277,18 | 5.413.277,18 | 1.002.689,07 | 18,52 | 4.046.702,06 | 74,76 | 1.366.575,12 |
| 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 | 182.038,11 | 12,03 | 1.147.739,58 | 75,86 | 365.260,42 |
| 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 | 182.038,11 | 12,03 | 1.147.739,58 | 75,86 | 365.260,42 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 171.800.657,82 | 171.800.657,82 | 28.771.969,60 | 16,75 | 116.714.821,98 | 67,94 | 55.085.835,84 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 72.686.121,64 | 72.686.121,64 | 14.174.362,53 | 19,50 | 48.763.821,69 | 67,09 | 23.922.299,95 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 30.632.908,18 | 30.632.908,18 | 4.161.385,93 | 13,58 | 21.826.150,61 | 71,25 | 8.806.757,57 |
| 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 | 10.436.221,14 | 15,24 | 46.124.509,68 | 67,36 | 22.349.618,32 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 4,53 | 7.160,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.779.900,00 | 11.779.900,00 | 1.821.737,08 | 15,46 | 5.313.332,78 | 45,11 | 6.466.567,22 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 4.838.900,00 | 4.838.900,00 | 1.056.674,58 | 21,84 | 2.725.298,06 | 56,32 | 2.113.601,94 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 206.000,00 | 206.000,00 | 38.353,27 | 18,62 | 129.437,40 | 62,83 | 76.562,60 |
| 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 | 726.709,23 | 10,79 | 2.458.597,32 | 36,50 | 4.276.402,68 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.332.065,00 | 7.332.065,00 | 3.082.973,00 | 42,05 | 11.106.421,18 | 151,48 | -3.774.356,18 |
| 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 | 3.082.973,00 | 42,05 | 11.106.421,18 | 151,48 | -3.774.356,18 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.201.065,00 | 1.201.065,00 | 3.082.973,00 | 256,69 | 8.048.519,87 | 670,12 | -6.847.454,87 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.131.000,00 | 6.131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.057.901,31 | 49,88 | 3.073.098,69 |
| 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 | 57.696.687,57 | 15,43 | 243.701.906,39 | 65,18 | 130.160.093,61 |
| 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO | % | |
| | | (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 | 57.696.687,57 | 15,43 | 243.701.906,39 | 65,18 | 130.160.093,61 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 373.862.000,00 | 373.862.000,00 | 57.696.687,57 | 15,43 | 243.701.906,39 | 65,18 | 130.160.093,61 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 15.799.601,66 | | | 15.799.601,66 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 15.799.601,66 | | | 15.799.601,66 | | |

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.09.29 16:06:50 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.09.29 13:45:49 -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: 2023.09.29 15:19:14 -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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (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 | 403.999.931,68 | 53.631.680,81 | 317.393.670,85 | 86.606.260,83 | 58.487.541,86 | 207.827.525,16 | 196.172.406,52 | 202.389.944,46 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 332.825.696,60 | 357.695.624,80 | 45.446.666,75 | 281.131.691,51 | 76.563.933,29 | 55.106.151,54 | 195.302.207,94 | 162.393.416,86 | 190.473.692,28 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 153.983.247,48 | 157.413.045,12 | 25.981.791,05 | 109.505.417,78 | 47.907.627,34 | 29.002.891,53 | 102.738.605,70 | 54.674.439,42 | 100.201.098,12 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.600.000,00 | 4.782.700,00 | 0,00 | 4.741.907,68 | 40.792,32 | 771.049,92 | 3.112.957,60 | 1.669.742,40 | 3.112.957,60 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 176.242.449,12 | 195.499.879,68 | 19.464.875,70 | 166.884.366,05 | 28.615.513,63 | 25.332.210,09 | 89.450.644,64 | 106.049.235,04 | 87.159.636,56 | 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 | 195.499.879,68 | 19.464.875,70 | 166.884.366,05 | 28.615.513,63 | 25.332.210,09 | 89.450.644,64 | 106.049.235,04 | 87.159.636,56 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 40.536.303,40 | 45.804.306,88 | 8.185.014,06 | 36.261.979,34 | 9.542.327,54 | 3.381.390,32 | 12.525.317,22 | 33.278.989,66 | 11.916.252,18 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 30.186.303,40 | 35.604.306,88 | 8.185.014,06 | 26.089.784,22 | 9.514.522,66 | 1.429.495,75 | 4.877.064,49 | 30.727.242,39 | 4.877.064,49 | 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 | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.172.195,12 | 27.804,88 | 1.951.894,57 | 7.648.252,73 | 2.551.747,27 | 7.039.187,69 | 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 | 403.999.931,68 | 53.631.680,81 | 317.393.670,85 | 86.606.260,83 | 58.487.541,86 | 207.827.525,16 | 196.172.406,52 | 202.389.944,46 | 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 | 403.999.931,68 | 53.631.680,81 | 317.393.670,85 | 86.606.260,83 | 58.487.541,86 | 207.827.525,16 | 196.172.406,52 | 202.389.944,46 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 35.874.381,23 | | 41.311.961,93 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 373.862.000,00 | 403.999.931,68 | 53.631.680,81 | 317.393.670,85 | | 58.487.541,86 | 243.701.906,39 | | 243.701.906,39 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.09.29 16:08:50 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.09.29 13:46:08 -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: 2023.09.29 15:46:23 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO | % | | BIMESTRE | JAN A AGO | % | | |
| | | (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 | 403.999.931,68 | 53.631.680,81 | 317.393.670,85 | 100,00 | 86.606.260,83 | 58.487.541,86 | 207.827.525,16 | 100,00 | 196.172.406,52 | 0,00 |
| Legislativa | 10.425.000,00 | 11.585.000,00 | 1.496.202,62 | 8.286.088,57 | 2,61 | 3.298.911,43 | 1.939.720,56 | 7.154.326,77 | 3,44 | 4.430.673,23 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 10.425.000,00 | 11.585.000,00 | 1.496.202,62 | 8.286.088,57 | 2,61 | 3.298.911,43 | 1.939.720,56 | 7.154.326,77 | 3,44 | 4.430.673,23 | 0,00 |
| Administração | 40.912.277,18 | 39.733.602,18 | 4.669.709,93 | 29.212.868,00 | 9,20 | 10.520.734,18 | 5.987.924,60 | 21.914.104,16 | 10,54 | 17.819.498,02 | 0,00 |
| Administração Geral | 23.775.677,18 | 23.115.002,18 | 2.777.182,36 | 18.172.600,65 | 5,73 | 4.942.401,53 | 3.522.290,43 | 13.681.724,43 | 6,58 | 9.433.277,75 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.038.000,00 | 1.040.000,00 | 154.133,17 | 670.726,50 | 0,21 | 369.273,50 | 170.582,80 | 619.254,14 | 0,30 | 420.745,86 | 0,00 |
| Policiamento | 15.750.600,00 | 15.229.600,00 | 1.732.187,34 | 10.227.309,41 | 3,22 | 5.002.290,59 | 2.278.220,37 | 7.560.194,70 | 3,64 | 7.669.405,30 | 0,00 |
| Defesa Civil | 348.000,00 | 349.000,00 | 6.207,06 | 142.231,44 | 0,04 | 206.768,56 | 16.831,00 | 52.930,89 | 0,03 | 296.069,11 | 0,00 |
| Segurança Pública | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.867.313,41 | 0,59 | 132.686,59 | 0,00 | 1.294.198,54 | 0,62 | 705.801,46 | 0,00 |
| Policiamento | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.867.313,41 | 0,59 | 132.686,59 | 0,00 | 1.294.198,54 | 0,62 | 705.801,46 | 0,00 |
| Assistência Social | 9.354.701,23 | 10.814.547,17 | 1.070.813,21 | 6.498.543,44 | 2,05 | 4.316.003,73 | 1.194.554,84 | 4.489.922,67 | 2,16 | 6.324.624,50 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.996.000,00 | 2.946.000,00 | 440.197,75 | 2.005.835,69 | 0,63 | 940.164,31 | 461.424,17 | 1.697.863,65 | 0,82 | 1.248.136,35 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 213.000,00 | 262.000,00 | 0,00 | 159.531,52 | 0,05 | 102.468,48 | 26.819,00 | 46.081,52 | 0,02 | 215.918,48 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 644.535,51 | 744.535,51 | 0,00 | 524.535,51 | 0,17 | 220.000,00 | 0,00 | 16.843,20 | 0,01 | 727.692,31 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.800.000,00 | 1.767.000,00 | 191.651,31 | 1.203.556,77 | 0,38 | 563.443,23 | 218.026,24 | 848.600,67 | 0,41 | 918.399,33 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 3.701.165,72 | 5.095.011,66 | 438.964,15 | 2.605.083,95 | 0,82 | 2.489.927,71 | 488.285,43 | 1.880.533,63 | 0,90 | 3.214.478,03 | 0,00 |
| Saúde | 83.857.719,08 | 90.934.724,35 | 8.861.711,95 | 76.637.924,61 | 24,15 | 14.296.799,74 | 15.545.823,39 | 51.528.286,51 | 24,79 | 39.406.437,84 | 0,00 |
| Administração Geral | 970.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 925.000,00 | 0,29 | 45.000,00 | 192.759,60 | 628.027,37 | 0,30 | 341.972,63 | 0,00 |
| Atenção Básica | 58.205.019,66 | 65.174.559,93 | 8.137.597,60 | 54.394.122,44 | 17,14 | 10.780.437,49 | 11.790.261,86 | 36.466.784,80 | 17,55 | 28.707.775,13 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 20.760.000,00 | 20.760.000,00 | 301.393,89 | 18.994.026,44 | 5,98 | 1.765.973,56 | 3.014.132,33 | 12.468.099,96 | 6,00 | 8.291.900,04 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 533.140,20 | 477.205,20 | 74.862,13 | 320.667,68 | 0,10 | 156.537,52 | 85.494,50 | 302.918,20 | 0,15 | 174.287,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 2.819.559,22 | 2.982.959,22 | 347.858,33 | 1.459.108,05 | 0,46 | 1.523.851,17 | 371.000,76 | 1.301.449,50 | 0,63 | 1.681.509,72 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,17 | 5.000,00 | 92.174,34 | 361.006,68 | 0,17 | 188.993,32 | 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 | 136.819.390,23 | 23.698.794,86 | 101.459.697,51 | 31,97 | 35.359.692,72 | 21.831.050,00 | 74.923.910,31 | 36,05 | 61.895.479,92 | 0,00 |
| Administração Geral | 784.000,00 | 242.000,00 | 16.303,33 | 129.516,41 | 0,04 | 112.483,59 | 18.900,73 | 85.608,86 | 0,04 | 156.391,14 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 8.726.514,00 | 11.451.849,54 | 135.082,66 | 7.641.879,46 | 2,41 | 3.809.970,08 | 1.205.933,78 | 4.472.544,29 | 2,15 | 6.979.305,25 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 79.622.000,00 | 93.383.061,67 | 18.327.357,20 | 70.633.956,50 | 22,25 | 22.749.105,17 | 15.704.286,27 | 53.967.488,17 | 25,97 | 39.415.573,50 | 0,00 |
| Ensino Médio | 1.428.295,50 | 1.981.044,33 | 0,00 | 1.427.167,73 | 0,45 | 553.876,60 | 393.414,00 | 786.600,93 | 0,38 | 1.194.443,40 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 389.000,00 | 389.000,00 | 21.024,49 | 330.612,35 | 0,10 | 58.387,65 | 81.804,84 | 303.739,96 | 0,15 | 85.260,04 | 0,00 |
| Ensino Superior | 1.326.000,00 | 1.026.000,00 | 0,00 | 559.549,33 | 0,18 | 466.450,67 | 4.725,77 | 12.104,51 | 0,01 | 1.013.895,49 | 0,00 |
| Educação Infantil | 31.837.000,00 | 27.524.306,69 | 5.133.965,44 | 20.518.553,41 | 6,46 | 7.005.753,28 | 4.356.922,87 | 15.077.361,27 | 7,25 | 12.446.945,42 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 546.128,00 | 496.128,00 | 25.705,49 | 81.423,09 | 0,03 | 414.704,91 | 25.705,49 | 81.423,09 | 0,04 | 414.704,91 | 0,00 |
| Educação Especial | 326.000,00 | 326.000,00 | 39.356,25 | 137.039,23 | 0,04 | 188.960,77 | 39.356,25 | 137.039,23 | 0,07 | 188.960,77 | 0,00 |
| Cultura | 2.264.115,33 | 1.864.115,33 | 316.196,81 | 1.167.977,58 | 0,37 | 696.137,75 | 232.218,87 | 863.511,42 | 0,42 | 1.000.603,91 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 2.264.115,33 | 1.864.115,33 | 316.196,81 | 1.167.977,58 | 0,37 | 696.137,75 | 232.218,87 | 863.511,42 | 0,42 | 1.000.603,91 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO | % | | BIMESTRE | JAN A AGO | % | | |
| | | (a) | | (b) | (b/total b) | (c) = (a-b) | | (d) | (d/total d) | (e) = (a-d) | (f) |
| Urbanismo | 37.094.141,93 | 37.904.105,79 | 7.169.437,01 | 28.086.475,07 | 8,85 | 9.817.630,72 | 4.272.864,48 | 14.199.934,01 | 6,83 | 23.704.171,78 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 14.181.449,62 | 14.499.065,57 | 4.258.760,60 | 10.697.532,16 | 3,37 | 3.801.533,41 | 1.013.332,50 | 2.164.040,59 | 1,04 | 12.335.024,98 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 22.912.692,31 | 23.405.040,22 | 2.910.676,41 | 17.388.942,91 | 5,48 | 6.016.097,31 | 3.259.531,98 | 12.035.893,42 | 5,79 | 11.369.146,80 | 0,00 |
| Habitação | 251.000,00 | 251.000,00 | 19.037,82 | 104.050,38 | 0,03 | 146.949,62 | 17.212,87 | 57.787,95 | 0,03 | 193.212,05 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 251.000,00 | 251.000,00 | 19.037,82 | 104.050,38 | 0,03 | 146.949,62 | 17.212,87 | 57.787,95 | 0,03 | 193.212,05 | 0,00 |
| Saneamento | 25.717.030,76 | 36.717.593,26 | 4.817.659,49 | 33.568.832,99 | 10,58 | 3.148.760,27 | 2.478.100,24 | 9.116.811,27 | 4,39 | 27.600.781,99 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 25.717.030,76 | 36.717.593,26 | 4.817.659,49 | 33.568.832,99 | 10,58 | 3.148.760,27 | 2.478.100,24 | 9.116.811,27 | 4,39 | 27.600.781,99 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 614.076,99 | 427.076,99 | 100,00 | 383.127,90 | 0,12 | 43.949,09 | 100,00 | 127,90 | 0,00 | 426.949,09 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 80.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 534.076,99 | 414.076,99 | 100,00 | 383.127,90 | 0,12 | 30.949,09 | 100,00 | 127,90 | 0,00 | 413.949,09 | 0,00 |
| Agricultura | 1.058.000,00 | 944.000,00 | 108.733,13 | 499.737,43 | 0,16 | 444.262,57 | 119.900,53 | 323.830,02 | 0,16 | 620.169,98 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 581.000,00 | 586.500,00 | 93.829,52 | 412.053,76 | 0,13 | 174.446,24 | 101.936,71 | 258.541,11 | 0,12 | 327.958,89 | 0,00 |
| Abastecimento | 477.000,00 | 357.500,00 | 14.903,61 | 87.683,67 | 0,03 | 269.816,33 | 17.963,82 | 65.288,91 | 0,03 | 292.211,09 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 6.047.000,00 | 5.424.000,00 | 373.253,91 | 4.339.907,13 | 1,37 | 1.084.092,87 | 555.899,66 | 3.741.151,20 | 1,80 | 1.682.848,80 | 0,00 |
| Serviços Financeiros | 126.000,00 | 103.000,00 | 6.263,77 | 53.829,82 | 0,02 | 49.170,18 | 8.317,25 | 31.925,52 | 0,02 | 71.074,48 | 0,00 |
| Turismo | 5.921.000,00 | 5.321.000,00 | 366.990,14 | 4.286.077,31 | 1,35 | 1.034.922,69 | 547.582,41 | 3.709.225,68 | 1,78 | 1.611.774,32 | 0,00 |
| Transporte | 1.365.000,00 | 1.439.076,38 | 40.594,66 | 791.099,18 | 0,25 | 647.977,20 | 170.777,27 | 528.394,34 | 0,25 | 910.682,04 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.365.000,00 | 1.439.076,38 | 40.594,66 | 791.099,18 | 0,25 | 647.977,20 | 170.777,27 | 528.394,34 | 0,25 | 910.682,04 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 5.207.000,00 | 2.631.000,00 | 230.010,56 | 1.319.284,44 | 0,42 | 1.311.715,56 | 226.801,44 | 888.763,02 | 0,43 | 1.742.236,98 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 4.907.000,00 | 2.576.000,00 | 230.010,56 | 1.319.284,44 | 0,42 | 1.256.715,56 | 226.801,44 | 888.763,02 | 0,43 | 1.687.236,98 | 0,00 |
| Lazer | 300.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 22.210.000,00 | 24.010.700,00 | 759.424,85 | 23.170.743,21 | 7,30 | 839.956,79 | 3.914.593,11 | 16.802.465,07 | 8,08 | 7.208.234,93 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 8.300.000,00 | 10.662.700,00 | 40.864,41 | 10.507.888,35 | 3,31 | 154.811,65 | 1.445.586,51 | 7.609.236,28 | 3,66 | 3.053.463,72 | 0,00 |
| Transferências | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 13.860.000,00 | 13.338.000,00 | 718.560,44 | 12.662.854,86 | 3,99 | 675.145,14 | 2.469.006,60 | 9.193.228,79 | 4,42 | 4.144.771,21 | 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 | 403.999.931,68 | 53.631.680,81 | 317.393.670,85 | 100,00 | 86.606.260,83 | 58.487.541,86 | 207.827.525,16 | 100,00 | 196.172.406,52 | 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 [9.25.25.1043], 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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO | % | | BIMESTRE | JAN A AGO | % | | |
| | | (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
Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848
Date: 2023.09.29 15:32:16 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877
Date: 2023.09.29 13:46:41 -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: 2023.09.29 15:13:59 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], 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

SET/2022 A AGO/2023

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 30.001.845,94 | 27.597.567,94 | 29.320.131,05 | 27.711.629,80 | 349.682.237,65 | 383.562.635,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 9.614.860,70 | 9.860.281,43 | 11.130.220,04 | 9.277.378,09 | 134.028.540,16 | 162.979.100,00 |
| IPTU | 4.812.968,20 | 4.788.217,41 | 4.471.112,63 | 5.366.994,15 | 20.315.046,93 | 5.169.631,34 | 5.203.007,26 | 4.990.575,74 | 4.972.827,71 | 5.601.209,39 | 6.352.983,40 | 5.087.270,21 | 77.131.844,37 | 87.450.000,00 |
| ISS | 935.232,43 | 830.116,43 | 775.225,67 | 938.144,22 | 1.014.442,12 | 910.760,29 | 794.282,89 | 627.307,56 | 677.554,45 | 834.863,66 | 978.993,98 | 785.829,00 | 10.102.752,70 | 12.890.000,00 |
| ITBI | 870.675,08 | 732.210,64 | 797.574,85 | 803.117,15 | 671.339,59 | 690.196,51 | 1.181.703,24 | 909.159,42 | 1.228.447,43 | 794.373,52 | 825.107,80 | 895.201,66 | 10.399.106,89 | 12.041.000,00 |
| IRRF | 624.030,32 | 1.045.086,11 | 1.361.827,99 | 1.927.546,73 | 596.018,74 | 656.152,12 | 650.539,75 | 684.453,95 | 942.910,95 | 888.200,13 | 883.658,57 | 855.461,42 | 11.115.886,78 | 10.735.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.450.085,11 | 1.676.665,67 | 1.545.934,45 | 1.716.373,19 | 6.126.628,71 | 2.157.511,08 | 1.739.463,60 | 1.588.440,63 | 1.793.120,16 | 1.741.634,73 | 2.089.476,29 | 1.653.615,80 | 25.278.949,42 | 39.863.100,00 |
| Contribuições | 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 | 1.036.079,63 | 1.147.427,00 | 1.184.067,84 | 1.137.988,62 | 12.009.075,26 | 12.600.000,00 |
| Receita Patrimonial | 578.730,89 | 559.290,08 | 546.329,10 | 538.265,79 | 569.335,55 | 583.609,87 | 596.064,08 | 444.646,52 | 586.570,08 | 524.557,67 | 523.392,59 | 584.922,60 | 6.635.714,82 | 5.857.277,18 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 576.885,89 | 557.558,31 | 545.523,78 | 535.487,28 | 532.957,40 | 451.277,09 | 556.413,80 | 423.705,75 | 557.984,09 | 521.674,86 | 506.714,56 | 495.974,51 | 6.262.157,32 | 5.413.277,18 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.845,00 | 1.731,77 | 805,32 | 2.778,51 | 36.378,15 | 132.332,78 | 39.650,28 | 20.940,77 | 28.585,99 | 2.882,81 | 16.678,03 | 88.948,09 | 373.557,50 | 444.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 34.309,34 | 44.945,31 | 78.781,32 | 100.482,93 | 261.537,86 | 226.732,08 | 169.279,31 | 112.821,61 | 108.518,03 | 86.812,58 | 95.473,93 | 86.564,18 | 1.406.258,48 | 1.513.000,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 18.120.861,22 | 14.994.638,52 | 15.590.708,27 | 15.599.307,61 | 187.074.033,72 | 188.833.357,82 |
| Cota Parte do FPM | 3.693.379,85 | 3.514.126,00 | 4.416.616,68 | 6.862.536,69 | 4.453.125,20 | 5.936.561,83 | 3.631.667,22 | 4.152.128,96 | 4.615.757,94 | 4.311.083,31 | 5.862.062,57 | 4.011.879,81 | 55.460.926,06 | 55.750.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 1.742.630,78 | 1.858.024,37 | 1.963.064,66 | 1.935.694,48 | 2.195.012,95 | 1.643.521,25 | 1.750.281,24 | 1.268.207,77 | 2.589.849,55 | 1.612.867,25 | 1.806.327,22 | 1.979.864,20 | 22.345.345,72 | 26.000.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 389.893,71 | 362.649,11 | 359.358,68 | 363.687,17 | 2.776.603,05 | 1.073.764,14 | 1.126.777,11 | 810.606,62 | 766.690,63 | 293.186,27 | 365.788,99 | 453.889,73 | 9.142.895,21 | 8.500.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 246,01 | 1.656,86 | 302,65 | 84,52 | 92,32 | 0,00 | 98,59 | 32,70 | 96,21 | 0,00 | 115,00 | 109,43 | 2.834,29 | 2.500,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 12.006,77 | 12.882,48 | 8.959,16 | 11.573,32 | 11.756,03 | 8.945,09 | 9.089,59 | 10.753,46 | 9.924,08 | 11.248,16 | 11.602,06 | 9.678,42 | 128.418,62 | 161.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 4.562.219,82 | 5.181.422,87 | 5.307.665,30 | 6.468.944,49 | 8.208.784,34 | 5.829.249,92 | 5.400.571,63 | 4.143.838,20 | 7.504.448,75 | 4.601.395,70 | 4.943.192,92 | 5.493.028,22 | 67.644.762,16 | 68.474.128,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.338.451,99 | 2.376.519,81 | 2.549.781,33 | 2.632.840,42 | 2.395.641,56 | 2.235.191,34 | 2.470.141,13 | 2.298.854,88 | 2.634.094,06 | 4.164.857,83 | 2.601.619,51 | 3.650.857,80 | 32.348.851,66 | 29.945.729,82 |
| Outras Receitas Correntes | 662.098,48 | 969.046,40 | 751.549,70 | 832.587,85 | 642.281,16 | 474.668,97 | 434.346,09 | 421.492,46 | 534.956,28 | 983.850,74 | 796.268,38 | 1.025.468,70 | 8.528.615,21 | 11.779.900,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 1.596.463,67 | 1.245.676,99 | 1.126.961,97 | 1.291.084,31 | 16.478.208,70 | 17.032.700,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 1.095.267,48 | 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 | 1.596.463,67 | 1.245.676,99 | 1.126.961,97 | 1.291.084,31 | 16.478.208,70 | 17.032.700,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 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 | 28.405.382,27 | 26.351.890,95 | 28.193.169,08 | 26.420.545,49 | 333.204.028,95 | 366.529.935,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.426,00 | 103.158,00 | 641.584,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 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 | 28.405.382,27 | 26.351.890,95 | 27.654.743,08 | 26.317.387,49 | 332.562.444,95 | 366.529.935,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 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 | 28.405.382,27 | 26.351.890,95 | 27.654.743,08 | 26.317.387,49 | 332.562.444,95 | 366.529.935,00 |

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

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | | |

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.09.29 15:38:45 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.09.29 13:47:09 -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: 2023.09.29 15:09:57 -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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 [9.25.25.1043], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.09.29 15:43:51 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.09.29 13:47:45 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.09.29 15:10:20 -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 [9.25.25.1043], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto



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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2023 |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 366.529.935,00 | 232.595.485,21 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 162.979.100,00 | 96.559.401,73 |
| IPTU | 87.450.000,00 | 57.692.551,98 |
| ISS | 12.890.000,00 | 6.624.033,95 |
| ITBI | 12.041.000,00 | 7.195.529,17 |
| IRRF | 10.735.000,00 | 6.157.395,63 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 39.863.100,00 | 18.889.891,00 |
| Contribuições | 12.600.000,00 | 8.447.090,18 |
| Receita Patrimonial | 5.857.277,18 | 4.413.098,96 |
| Aplicações Financeiras (II) | 5.413.277,18 | 4.046.702,06 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 444.000,00 | 366.396,90 |
| Transferências Correntes | 171.800.657,82 | 116.714.821,98 |
| Cota Parte do FPM | 45.650.000,00 | 30.061.630,81 |
| Cota Parte do ICMS | 20.800.000,00 | 11.876.745,32 |
| Cota Parte do IPVA | 6.800.000,00 | 6.133.845,13 |
| Cota Parte do ITR | 2.000,00 | 435,44 |
| Transferências da LC 61/1989 | 128.800,00 | 66.397,49 |
| Transferencias do FUNDEB | 68.474.128,00 | 46.124.509,68 |
| Outras Transferências Correntes | 29.945.729,82 | 22.451.258,11 |
| Demais Receitas Correntes | 13.292.900,00 | 6.461.072,36 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 2,49 |
| Receitas Correntes Restantes | 13.292.900,00 | 6.461.069,87 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 361.116.657,82 | 228.548.780,66 |
| 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 | 11.106.421,18 |
| 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 | 11.106.421,18 |
| Convênios | 7.332.065,00 | 8.220.754,18 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 2.885.667,00 |
| 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 | 11.106.421,18 |
| 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 | 239.655.201,84 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 368.448.722,82 | 239.655.201,84 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto



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) | 357.695.624,80 | 281.131.691,51 | 195.302.207,94 | 190.473.692,28 | 5.989.325,12 | 18.167.102,99 | 18.167.102,99 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 157.413.045,12 | 109.505.417,78 | 102.738.605,70 | 100.201.098,12 | 2.338.337,78 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 4.782.700,00 | 4.741.907,68 | 3.112.957,60 | 3.112.957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 195.499.879,68 | 166.884.366,05 | 89.450.644,64 | 87.159.636,56 | 3.650.987,34 | 18.167.102,99 | 18.167.102,99 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 195.499.879,68 | 166.884.366,05 | 89.450.644,64 | 87.159.636,56 | 3.650.987,34 | 18.167.102,99 | 18.167.102,99 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 352.912.924,80 | 276.389.783,83 | 192.189.250,34 | 187.360.734,68 | 5.989.325,12 | 18.167.102,99 | 18.167.102,99 |
| 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) | 45.804.306,88 | 36.261.979,34 | 12.525.317,22 | 11.916.252,18 | 2.244.853,77 | 9.264.346,55 | 9.264.346,55 |
| Investimentos | 35.604.306,88 | 26.089.784,22 | 4.877.064,49 | 4.877.064,49 | 2.244.853,77 | 9.264.346,55 | 9.264.346,55 |
| 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) | 10.200.000,00 | 10.172.195,12 | 7.648.252,73 | 7.039.187,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + | 35.604.306,88 | 26.089.784,22 | 4.877.064,49 | 4.877.064,49 | 2.244.853,77 | 9.264.346,55 | 9.264.346,55 |
| 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) | 389.017.231,68 | 302.479.568,05 | 197.066.314,83 | 192.237.799,17 | 8.234.178,89 | 27.431.449,54 | 27.431.449,54 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 389.017.231,68 | 302.479.568,05 | 197.066.314,83 | 192.237.799,17 | 8.234.178,89 | 27.431.449,54 | 27.431.449,54 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 11.751.774,24 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 11.751.774,24 |

| 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 Ago/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) | 11.751.774,24 |

| 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 [9.25.25.1043], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto



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 Ago/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 121.371.938,84 | 101.841.555,63 |
| DEDUÇÕES (XL) | 44.681.482,92 | 64.733.251,74 |
| Disponibilidade de Caixa | 35.524.690,53 | 50.153.919,89 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 46.620.821,40 | 52.338.397,81 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.861.951,98 | 2.029.266,89 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XLI) | 8.234.178,89 | 155.211,03 |
| Demais Haveres Financeiros | 9.156.792,39 | 14.579.331,85 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 76.690.455,92 | 37.108.303,89 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 39.582.152,03 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Ago/2023 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -8.078.967,86 |
| 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)] | 31.503.184,17 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 31.503.184,17 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.799.601,66 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 15.799.601,66 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.09.29 15:39:25 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.09.29 13:48:19 -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: 2023.09.29 15:11:16 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2022 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2022 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 8.234.178,89 | 8.234.178,89 | 0,00 | 0,00 | 2.523.013,56 | 68.488.813,32 | 27.431.449,54 | 27.431.449,54 | 1.634.187,67 | 41.946.189,67 | 41.946.189,67 |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.657,84 | 54.250,00 | 36.470,00 | 36.470,00 | 0,00 | 23.437,84 | 23.437,84 |
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.657,84 | 54.250,00 | 36.470,00 | 36.470,00 | 0,00 | 23.437,84 | 23.437,84 |
| 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 | 27.384.044,54 | 27.384.044,54 | 1.634.187,67 | 41.922.751,83 | 41.922.751,83 |
| 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 | 300,55 | 395,20 | 395,20 |
| 0202 | GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO | 0,00 | 143.813,33 | 143.813,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.561,71 | 1.304.881,66 | 1.304.881,66 | 20.096,81 | 108.583,24 | 108.583,24 |
| 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 | 641.874,20 | 641.874,20 | 98.824,38 | 28.117,76 | 28.117,76 |
| 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 | 118.632,99 | 118.632,99 | 23.857,73 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 57.143,01 | 57.143,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.962,30 | 162.520,23 | 162.520,23 | 18.345,52 | 21.096,55 | 21.096,55 |
| 0209 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 609.553,45 | 609.553,45 | 0,00 | 0,00 | 163.026,39 | 7.982.065,54 | 6.288.041,17 | 6.288.041,17 | 343.359,83 | 1.513.690,93 | 1.513.690,93 |
| 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 | 2.012.644,84 | 2.012.644,84 | 92.031,13 | 3.301.853,90 | 3.301.853,90 |
| 0212 | EDUCACAO | 0,00 | 596.131,46 | 596.131,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.832.790,85 | 1.192.919,38 | 1.192.919,38 | 560.802,83 | 79.068,64 | 79.068,64 |
| 0213 | CULTURA | 0,00 | 13.655,96 | 13.655,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.436,73 | 209.418,61 | 209.418,61 | 16.259,07 | 15.759,05 | 15.759,05 |
| 0214 | ESPORTE E LAZER | 0,00 | 16.722,87 | 16.722,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.815,77 | 224.388,39 | 224.388,39 | 20.673,60 | 43.753,78 | 43.753,78 |
| 0215 | TURISMO | 0,00 | 17.253,99 | 17.253,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.123,67 | 1.547.858,15 | 1.547.858,15 | 15.253,85 | 17.011,67 | 17.011,67 |
| 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 | 8.893.510,82 | 8.893.510,82 | 245.272,72 | 35.761.501,94 | 35.761.501,94 |
| 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 | 1.017,09 | 364,80 | 364,80 |
| 0218 | SERVICOS MUNICIPAIS | 0,00 | 541.002,13 | 541.002,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770.404,52 | 4.575.302,99 | 4.575.302,99 | 167.467,73 | 1.027.633,80 | 1.027.633,80 |
| 0219 | MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | 0,00 | 3.622,65 | 3.622,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.173,09 | 85.705,58 | 85.705,58 | 9.521,11 | 1.946,40 | 1.946,40 |
| 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 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 27.431.449,54 | 27.431.449,54 | 1.634.187,67 | 41.946.189,67 | 41.946.189,67 |

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.09.29 15:44:39 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.09.29 13:48:57 -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: 2023.09.29 15:11:43 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto



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 AGO |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 123.116.000,00 | 77.669.510,73 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 87.450.000,00 | 57.692.551,98 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 12.041.000,00 | 7.195.529,17 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 12.890.000,00 | 6.624.033,95 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 10.735.000,00 | 6.157.395,63 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 90.413.500,00 | 59.571.045,95 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 55.750.000,00 | 36.974.266,84 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 50.500.000,00 | 34.563.181,02 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 5.250.000,00 | 2.411.085,82 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 26.000.000,00 | 14.845.931,43 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 161.000,00 | 82.996,89 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 2.500,00 | 544,25 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 8.500.000,00 | 7.667.306,54 |
| 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 | 137.240.556,68 |
| 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 | 11.431.991,76 |
| 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 | 22.878.147,14 |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 69.274.128,00 | 46.960.843,05 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 69.274.128,00 | 46.960.843,05 |
| 6.1.1- Principal | 68.474.128,00 | 46.124.509,68 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 800.000,00 | 836.333,37 |
| 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 | 34.692.517,92 |

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




**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto



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) | 54.759.984,41 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 75.576.365,04 | 49.151.822,88 | 48.110.547,07 | 46.445.279,28 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60.481.965,04 | 38.295.257,53 | 38.295.257,53 | 37.115.298,19 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 11.585.000,00 | 7.134.060,87 | 7.134.060,87 | 6.902.560,04 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 48.074.837,04 | 30.942.734,34 | 30.942.734,34 | 30.001.266,80 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 496.128,00 | 81.423,09 | 81.423,09 | 78.893,69 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 326.000,00 | 137.039,23 | 137.039,23 | 132.577,66 | 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 | 10.856.565,35 | 9.815.289,54 | 9.329.981,09 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 4.678.200,00 | 3.491.039,08 | 3.170.432,17 | 3.083.269,20 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 10.416.200,00 | 7.365.526,27 | 6.644.857,37 | 6.246.711,89 | 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 AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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 | 42.849.585,84 | 41.808.310,03 | 40.143.042,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 42.849.585,84 | 41.808.310,03 | 40.143.042,24 | 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 | 31.993.020,49 | 31.993.020,49 | 30.813.061,15 | 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 | 32.872.590,13 | 31.993.020,49 | 31.993.020,49 | 68,13 |
| 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 | 4.696.084,30 | 5.152.533,02 | 5.152.533,02 | 456.448,71 | 10,97 |

**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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto



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 | -6.302.237,04 | 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 | -6.302.237,04 | 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 AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 38.864.000,00 | 35.060.794,24 | 19.473.933,32 | 18.874.204,49 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 8.948.000,00 | 7.618.244,06 | 4.126.146,89 | 4.072.734,09 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 29.916.000,00 | 27.442.550,18 | 15.347.786,43 | 14.801.470,40 | 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 AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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 | 114.440.365,04 | 84.212.617,12 | 67.584.480,39 | 65.319.483,77 | 0,00 |
| 21.1- Educação Infantil | 25.211.200,00 | 18.243.344,01 | 14.430.639,93 | 14.058.563,33 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 13.789.200,00 | 10.034.392,73 | 8.131.500,00 | 7.913.275,62 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-Escola | 11.422.000,00 | 8.208.951,28 | 6.299.139,93 | 6.145.287,71 | 0,00 |
| 21.2- Ensino Fundamental | 89.229.165,04 | 65.969.273,11 | 53.153.840,46 | 51.260.920,44 | 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) | 19.473.933,32 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 11.431.991,76 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 456.448,71 |
| 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 | 88.707,28 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 30.360.769,09 |

**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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto



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 | 34.310.139,17 | 30.360.769,09 | 22,12 |

| 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 | 4.645.854,85 | 4.645.854,85 | 88.707,28 | 95.647,40 |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 3.333.305,21 | 3.148.950,53 | 3.148.950,53 | 88.707,28 | 95.647,40 |
| 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 | 11.338.837,32 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12.389.964,00 | 9.053.791,49 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 11.148.800,00 | 7.833.983,18 |
| 31.1.2- PDDE | 0,00 | 501,45 |
| 31.1.3- PNAE | 1.206.164,00 | 1.207.602,96 |
| 31.1.4- PNATE | 10.000,00 | 3.383,74 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 25.000,00 | 8.320,16 |
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.836.845,50 | 2.285.045,83 |
| 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 AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 22.379.025,19 | 17.247.080,39 | 7.339.429,92 | 7.130.119,46 | 0,00 |
| 32.1- Educação Infantil | 2.313.106,69 | 2.275.209,40 | 646.721,34 | 646.721,34 | 0,00 |
| 32.2- Ensino Fundamental | 4.976.024,63 | 4.883.145,71 | 1.032.110,03 | 1.032.110,03 | 0,00 |
| 32.3- Ensino Médio | 1.981.044,33 | 1.427.167,73 | 786.600,93 | 786.600,93 | 0,00 |
| 32.4- Ensino Superior | 1.026.000,00 | 559.549,33 | 12.104,51 | 12.104,51 | 0,00 |
| 32.5- Ensino Profissional | 389.000,00 | 330.612,35 | 303.739,96 | 282.030,44 | 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 | 11.693.849,54 | 7.771.395,87 | 4.558.153,15 | 4.370.552,21 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 136.819.390,23 | 101.459.697,51 | 74.923.910,31 | 72.449.603,23 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 130.005.812,23 | 95.305.581,48 | 72.795.827,79 | 70.321.520,71 | 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 72.988.837,04 | 45.809.936,17 | 45.809.936,17 | 44.419.212,55 | 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 | 615.575,21 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 56.095.975,19 | 48.574.645,31 | 26.064.891,62 | 25.286.732,95 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 6.096.450,00 | 5.861.650,35 | 1.835.616,84 | 1.835.616,84 | 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 | 6.096.450,00 | 5.861.650,35 | 1.835.616,84 | 1.835.616,84 | 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) | 46.960.843,05 | 7.833.983,18 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 10.313.081,00 | 8.565.803,27 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 44.446.903,41 | 5.042.249,89 |
| 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) | 44.446.903,41 | 5.042.249,89 |

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.09.29 15:45:33 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.09.29 13:49:39 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.09.29 15:12:06 -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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (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 AGO (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 45.804.306,88 | 36.261.979,34 | 9.542.327,54 |
| Investimentos | 35.604.306,88 | 26.089.784,22 | 9.514.522,66 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 10.200.000,00 | 10.172.195,12 | 27.804,88 |
| (-) 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) | 45.804.306,88 | 36.261.979,34 | 9.542.327,54 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 45.804.306,88 <(d - a)> | 36.261.979,34 <(e - b)> | 9.542.327,54 <(f - c)> |

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.09.29 15:46:45 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.09.29 13:50:13 -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: 2023.09.29 15:12:27 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], 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 Agosto

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 | 889,74 | 9.110,26 |
| 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 | 889,74 | 9.110,26 |

| 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) | 14.089,00 | 14.089,00 | 14.089,00 | 14.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 14.089,00 | 14.089,00 | 14.089,00 | 14.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 14.089,00 | 14.089,00 | 14.089,00 | 14.089,00 | 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 | -13.199,26 | 0,00 |

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.09.29 15:47:18 -03'00'
MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.09.29 13:50:46 -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: 2023.09.29 15:12:51 -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 [9.25.25.1043], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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




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

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 | 77.669.510,73 | 63,09 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 87.450.000,00 | 87.450.000,00 | 57.692.551,98 | 65,97 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 12.041.000,00 | 12.041.000,00 | 7.195.529,17 | 59,76 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 12.890.000,00 | 12.890.000,00 | 6.624.033,95 | 51,39 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 10.735.000,00 | 10.735.000,00 | 6.157.395,63 | 57,36 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 85.163.500,00 | 85.163.500,00 | 57.159.960,13 | 67,12 |
| Cota-Parte FPM | 50.500.000,00 | 50.500.000,00 | 34.563.181,02 | 68,44 |
| Cota-Parte ITR | 2.500,00 | 2.500,00 | 544,25 | 21,77 |
| Cota-Parte IPVA | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 7.667.306,54 | 90,20 |
| Cota-Parte ICMS | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 14.845.931,43 | 57,10 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 161.000,00 | 161.000,00 | 82.996,89 | 51,55 |
| 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 | 134.829.470,86 | 64,73 |

| 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 | 50.172.376,91 | 43.906.890,13 | 87,51 | 28.438.555,26 | 56,68 | 27.887.302,55 | 55,58 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 47.051.769,22 | 48.867.069,22 | 43.843.191,63 | 89,72 | 28.424.580,26 | 58,17 | 27.873.327,55 | 57,04 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.590.307,69 | 1.305.307,69 | 63.698,50 | 4,88 | 13.975,00 | 1,07 | 13.975,00 | 1,07 | 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 | 421.000,00 | 273.102,26 | 64,87 | 264.952,78 | 62,93 | 258.237,49 | 61,34 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 497.000,00 | 420.000,00 | 273.102,26 | 65,02 | 264.952,78 | 63,08 | 258.237,49 | 61,49 | 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 | 1.661.200,00 | 892.002,40 | 53,70 | 777.471,64 | 46,80 | 744.122,76 | 44,79 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.612.000,00 | 1.616.200,00 | 873.996,62 | 54,08 | 759.465,86 | 46,99 | 726.116,98 | 44,93 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 45.000,00 | 45.000,00 | 18.005,78 | 40,01 | 18.005,78 | 40,01 | 18.005,78 | 40,01 | 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 | 819.998,91 | 65,08 | 819.998,91 | 65,08 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 710.000,00 | 710.000,00 | 680.000,00 | 95,77 | 458.992,23 | 64,65 | 458.992,23 | 64,65 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 550.000,00 | 550.000,00 | 545.000,00 | 99,09 | 361.006,68 | 65,64 | 361.006,68 | 65,64 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 52.057.076,91 | 53.514.576,91 | 46.296.994,79 | 86,51 | 30.300.978,59 | 56,62 | 29.709.661,71 | 55,52 | 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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) | 46.296.994,79 | 30.300.978,59 | 29.709.661,71 |
| (-) 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) | 46.296.994,79 | 30.300.978,59 | 29.709.661,71 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 20.224.420,63 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 10.076.557,96 | 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) | | 22,47 | |

| 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 | 8.810.461,86 | 82,29 |
| Proveniente da União | 10.027.192,40 | 10.027.192,40 | 7.358.816,81 | 73,39 |
| Proveniente dos Estados | 679.219,00 | 679.219,00 | 1.451.645,05 | 213,72 |
| 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 | 8.810.551,86 | 82,29 |

**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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 | 14.972.183,02 | 10.472.389,02 | 69,95 | 8.013.386,25 | 53,52 | 7.804.713,36 | 52,13 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 9.482.942,75 | 14.047.440,65 | 9.812.910,61 | 69,86 | 7.860.967,54 | 55,96 | 7.652.294,65 | 54,47 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 50.000,00 | 924.742,37 | 659.478,41 | 71,31 | 152.418,71 | 16,48 | 152.418,71 | 16,48 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 20.760.000,00 | 20.760.000,00 | 18.994.026,44 | 91,49 | 12.468.099,96 | 60,06 | 12.392.964,32 | 59,70 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 20.610.000,00 | 20.660.000,00 | 18.956.290,45 | 91,75 | 12.430.363,97 | 60,17 | 12.355.228,33 | 59,80 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 150.000,00 | 100.000,00 | 37.735,99 | 37,74 | 37.735,99 | 37,74 | 37.735,99 | 37,74 | 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 | 47.565,42 | 84,63 | 37.965,42 | 67,55 | 15.900,00 | 28,29 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 35.140,20 | 56.205,20 | 47.565,42 | 84,63 | 37.965,42 | 67,55 | 15.900,00 | 28,29 | 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 | 1.321.759,22 | 567.105,65 | 42,91 | 523.977,86 | 39,64 | 498.867,58 | 37,74 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.156.559,22 | 1.315.759,22 | 567.105,65 | 43,10 | 523.977,86 | 39,82 | 498.867,58 | 37,91 | 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 | 169.035,14 | 60,37 | 145.719,88 | 52,04 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 280.000,00 | 280.000,00 | 245.000,00 | 87,50 | 169.035,14 | 60,37 | 145.719,88 | 52,04 | 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 | 37.390.147,44 | 30.326.086,53 | 81,11 | 21.212.464,63 | 56,73 | 20.858.165,14 | 55,79 | 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE ( d ) | DESPESAS EMPENHADAS % ( d/c ) x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE ( e ) | DESPESAS LIQUIDADAS % ( e/c ) x 100 | DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE ( f ) | DESPESAS PAGAS % ( f/c ) x 100 | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 58.175.019,66 | 65.144.559,93 | 54.379.279,15 | 83,47 | 36.451.941,51 | 55,96 | 35.692.015,91 | 54,79 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 20.760.000,00 | 20.760.000,00 | 18.994.026,44 | 91,49 | 12.468.099,96 | 60,06 | 12.392.964,32 | 59,70 | 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 | 477.205,20 | 320.667,68 | 67,20 | 302.918,20 | 63,48 | 274.137,49 | 57,45 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 2.819.559,22 | 2.982.959,22 | 1.459.108,05 | 48,91 | 1.301.449,50 | 43,63 | 1.242.990,34 | 41,67 | 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 | 989.034,05 | 64,22 | 965.718,79 | 62,71 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 83.827.719,08 | 90.904.724,35 | 76.623.081,32 | 84,29 | 51.513.443,22 | 56,67 | 50.567.826,85 | 55,63 | 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
Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848
Date: 2023.09.29 15:47:51 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877
Date: 2023.09.29 13:51:20 -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: 2023.09.29 15:13:23 -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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto



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

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2023 | | SALDO TOTAL (b) |
|---|---|---|---|---|
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A AGO (c) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DO ENTE FEDERADO, 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
Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848
Date: 2023.09.29 15:48:23 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877
Date: 2023.09.29 13:51:52 -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: 2023.09.29 15:09:01 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 | 267.761.303,75 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 16.790.549,32 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 373.862.000,00 |
| Créditos Adicionais | 32.879.907,19 |
| Dotação Atualizada | 406.741.907,19 |
| Despesas Empenhadas | 327.802.793,73 |
| Despesas Liquidadas | 228.014.601,22 |
| Despesas Pagas | 224.770.400,97 |
| Superávit Orçamentário | 39.746.702,53 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 309.896.553,07 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 309.254.969,07 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 309.254.969,07 |

| 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 | 13.269.291,95 | 66,35 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 17.400.000,00 | 39.582.152,03 | 227,48 |

# 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 8.234.178,89 | 0,00 | 8.234.178,89 | 0,00 |
| Poder Executivo | 8.234.178,89 | 0,00 | 8.234.178,89 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 71.011.826,88 | 1.638.282,86 | 28.398.739,01 | 40.974.805,01 |
| Poder Executivo | 70.951.919,04 | 1.638.282,86 | 28.362.269,01 | 40.951.367,17 |
| Poder Legislativo | 59.907,84 | 0,00 | 36.470,00 | 23.437,84 |
| 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 | 1.638.282,86 | 36.632.917,90 | 40.974.805,01 |

| 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 | 32.537.600,08 | 25,00 | 21,83 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 35.208.862,02 | 70,00 | 67,71 |
| 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 | 37.581.224,87 | 9.414.136,95 |

| 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 | 889,74 | 9.110,26 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 14.089,00 | 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 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| 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 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.09.29 15:49:07 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.09.29 13:52:24 -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: 2023.09.29 15:08:42 -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

SET/2022 A AGO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | (a) | (b) |
| Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo | 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 | 8.854.503,39 | 9.336.567,44 | 12.450.285,78 | 8.887.989,14 | 114.216.921,26 | 0,00 |
| Contratação Temporária | 135.636,71 | 145.080,42 | 145.447,43 | 220.039,95 | 161.384,63 | 161.832,82 | 88.276,17 | 122.533,32 | 133.109,54 | 174.137,54 | 174.012,11 | 165.108,10 | 1.826.598,74 | 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 | 103.156,00 | 103.156,00 | 103.156,00 | 142.234,00 | 129.207,74 | 106.162,00 | 106.162,00 | 106.162,00 | 103.156,00 | 103.156,00 | 103.156,00 | 106.162,00 | 1.315.025,74 | 0,00 |
| Encargos Sociais | 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 | 2.493.549,73 | 2.816.051,73 | 2.815.048,82 | 2.511.259,61 | 29.562.989,75 | 0,00 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários | 62.906,02 | 68.306,02 | 62.906,02 | 94.359,09 | 67.433,71 | 62.153,71 | 56.478,49 | 71.009,81 | 71.130,62 | 61.890,62 | 91.501,91 | 61.890,62 | 831.966,64 | 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) | 173.181,91 | 133.946,86 | 191.403,78 | 191.417,62 | 223.651,02 | 207.877,35 | 213.602,19 | 168.932,32 | 245.048,50 | 179.142,18 | 155.431,26 | 147.579,50 | 2.231.214,49 | 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 | 558.310,98 | 510.329,88 | 56.853,99 | 452.715,25 | 773.925,32 | 644.503,02 | 673.751,32 | 703.962,55 | 883.050,68 | 626.188,57 | 988.082,22 | 39.310,39 | 6.910.984,17 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 59.705,11 | 46.873,61 | 31.943,98 | 93.624,74 | 71.815,42 | 25.391,14 | 253.453,01 | 121.310,45 | 60.669,84 | 93.551,80 | 110.742,90 | 87.906,50 | 1.056.988,50 | 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 ) | 10.406.082,19 | 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 | 12.844.218,30 | 13.390.685,88 | 16.888.261,00 | 12.007.205,86 | 157.952.689,29 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 59.705,11 | 46.873,61 | 31.943,98 | 93.624,74 | 71.815,42 | 25.391,14 | 244.895,03 | 121.310,45 | 60.669,84 | 93.551,80 | 85.149,20 | 87.906,50 | 1.022.836,82 | 0,00 |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores | 558.310,98 | 510.329,88 | 56.853,99 | 452.715,25 | 773.925,32 | 644.503,02 | 673.751,32 | 703.962,55 | 883.050,68 | 626.188,57 | 988.082,22 | 39.310,39 | 6.910.984,17 | 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 | 183.421,65 | 142.822,48 | 135.272,29 | 128.891,05 | 185.182,12 | 214.173,32 | 216.195,76 | 215.434,85 | 1.421.393,52 | 0,00 |
| Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL ( II ) | 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 | 1.128.902,64 | 933.913,69 | 1.289.427,18 | 342.651,74 | 9.355.214,51 | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II ) | 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 | 11.715.315,66 | 12.456.772,19 | 15.598.833,82 | 11.664.554,12 | 148.597.474,78 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 333.204.028,95 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 491.781,49 | |
| (-) 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) | 332.712.247,46 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 148.597.474,78 | 44,66 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 199.627.348,48 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 189.645.981,06 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 179.664.613,63 | 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
SET/2022 A AGO/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 — Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.09.29 15:50:29 -03'00'
MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.09.29 13:58:42 -03'00'
NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.09.29 15:07:12 -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 DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | (a) | (b) |
| Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo | 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 | 8.422.486,21 | 8.912.120,38 | 12.017.974,11 | 8.469.463,08 | 109.133.340,98 | 0,00 |
| Contratação Temporária | 135.636,71 | 145.080,42 | 145.447,43 | 220.039,95 | 161.384,63 | 161.832,82 | 88.276,17 | 122.533,32 | 133.109,54 | 174.137,54 | 174.012,11 | 165.108,10 | 1.826.598,74 | 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 | 1.926.195,23 | 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 | 2.381.826,82 | 2.705.704,43 | 2.704.085,74 | 2.399.815,43 | 28.194.962,95 | 0,00 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários | 62.906,02 | 68.306,02 | 62.906,02 | 94.359,09 | 67.433,71 | 62.153,71 | 56.478,49 | 71.009,81 | 71.130,62 | 61.890,62 | 91.501,91 | 61.890,62 | 831.966,64 | 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) | 173.181,91 | 133.946,86 | 191.403,78 | 191.417,62 | 223.651,02 | 207.877,35 | 213.602,19 | 168.932,32 | 245.048,50 | 179.142,18 | 155.431,26 | 147.579,50 | 2.231.214,49 | 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 | 558.310,98 | 510.329,88 | 56.853,99 | 452.715,25 | 773.925,32 | 644.503,02 | 673.751,32 | 703.962,55 | 883.050,68 | 626.188,57 | 988.082,22 | 39.310,39 | 6.910.984,17 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 59.705,11 | 46.873,61 | 31.943,98 | 93.624,74 | 71.815,42 | 25.391,14 | 253.453,01 | 121.310,45 | 60.669,84 | 93.551,80 | 110.742,90 | 87.906,50 | 1.056.988,50 | 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 ) | 9.881.519,85 | 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 | 12.222.322,21 | 12.777.735,52 | 16.266.830,25 | 11.396.073,62 | 150.486.056,47 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 59.705,11 | 46.873,61 | 31.943,98 | 93.624,74 | 71.815,42 | 25.391,14 | 244.895,03 | 121.310,45 | 60.669,84 | 93.551,80 | 85.149,20 | 87.906,50 | 1.022.836,82 | 0,00 |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores | 558.310,98 | 510.329,88 | 56.853,99 | 452.715,25 | 773.925,32 | 644.503,02 | 673.751,32 | 703.962,55 | 883.050,68 | 626.188,57 | 988.082,22 | 39.310,39 | 6.910.984,17 | 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 | 183.421,65 | 142.822,48 | 135.272,29 | 128.891,05 | 185.182,12 | 214.173,32 | 216.195,76 | 215.434,85 | 1.421.393,52 | 0,00 |
| Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL ( II ) | 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 | 1.128.902,64 | 933.913,69 | 1.289.427,18 | 342.651,74 | 9.355.214,51 | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II ) | 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 | 11.093.419,57 | 11.843.821,83 | 14.977.403,07 | 11.053.421,88 | 141.130.841,96 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 333.204.028,95 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 491.781,49 | |
| (-) 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) | 332.712.247,46 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 141.130.841,96 | 42,42 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 179.664.613,63 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 170.681.382,95 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 161.698.152,27 | 48,60 |

# 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 DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/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 — Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.09.29 15:51:33 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.09.29 13:52:53 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.09.29 15:06:45 -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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/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 | 104.567.432,90 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 89.243.853,82 | 83.856.181,68 | 81.132.122,06 | 0,00 |
| Empréstimos | 37.857.966,53 | 35.113.489,51 | 32.389.429,89 | 0,00 |
| Internos | 37.857.966,53 | 35.113.489,51 | 32.389.429,89 | 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 | 48.742.692,17 | 0,00 |
| De Tributos | 283.129,05 | 68.129,05 | 68.129,05 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 740.361,90 | 194.361,90 | 194.361,90 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 139.976,30 | 84.976,30 | 84.976,30 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 50.222.420,04 | 48.395.224,92 | 48.395.224,92 | 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 | 23.435.310,84 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 44.681.482,92 | 62.705.781,73 | 64.722.641,20 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 35.524.690,53 | 50.963.832,00 | 50.153.919,89 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 46.620.821,40 | 53.400.399,99 | 52.338.397,81 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 8.234.178,89 | 547.698,86 | 155.211,03 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 2.861.951,98 | 1.888.869,13 | 2.029.266,89 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 9.156.792,39 | 11.741.949,73 | 14.568.721,31 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II) | 76.690.455,92 | 42.678.484,97 | 39.844.791,70 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 330.506.885,08 | 335.399.523,24 | 333.204.028,95 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 3.701.473,00 | 3.701.473,00 | 641.584,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 326.805.412,08 | 331.698.050,24 | 332.562.444,95 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 37,14 | 31,77 | 31,44 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | 23,47 | 12,87 | 11,98 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 392.166.494,50 | 398.037.660,29 | 399.074.933,94 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 352.949.845,05 | 358.233.894,26 | 359.167.440,55 | 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 | 41.946.189,67 | 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 — Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.09.29 15:53:00 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.09.29 13:59:11 -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: 2023.09.29 15:14:32 -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 AGOSTO/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 | 333.204.028,95 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 3.701.473,00 | 3.701.473,00 | 641.584,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 326.805.412,08 | 331.698.050,24 | 332.562.444,95 | 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%> | 71.897.190,66 | 72.973.571,05 | 73.163.737,89 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 64.707.471,59 | 65.676.213,95 | 65.847.364,10 | 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
Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848
Date: 2023.09.29 16:03:21 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877
Date: 2023.09.29 14:42:59 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2023.09.29 15:15:44 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], 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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/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) | 333.204.028,95 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 641.584,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 332.562.444,95 | 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 | 53.209.991,19 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 47.888.992,07 | 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 | 23.279.371,15 | 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 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.09.29 16:03:55 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.09.29 14:43:36 -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: 2023.09.29 15:17:43 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], 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 AGOSTO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 333.204.028,95 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 332.562.444,95 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 332.562.444,95 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 142.518.083,80 | 42,85 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 179.583.720,27 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 170.604.534,26 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 161.625.348,24 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | 39.844.791,70 | 11,98 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 399.074.933,94 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 73.163.737,89 | 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 | 53.209.991,19 | 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 | 23.279.371,15 | 7,00 |

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.09.29 16:04:57 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.09.29 14:44:10 -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: 2023.09.29 15:17:19 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], 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 AGOSTO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 333.204.028,95 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 332.562.444,95 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 332.562.444,95 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 150.849.993,90 | 45,36 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 199.537.466,97 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 189.560.593,62 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 179.583.720,27 | 54,00 |

| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | 39.844.791,70 | 11,98 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 399.074.933,94 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 73.163.737,89 | 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 | 53.209.991,19 | 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 | 23.279.371,15 | 7,00 |

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.09.29 16:05:41 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.09.29 14:44:58 -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: 2023.09.29 15:16:48 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], 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




## PODER LEGISLATIVO

### Atos Legislativos

### Relatório de Gestão Fiscal

## CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 603.613,55 | 604.242,45 | 614.159,70 | 908.004,03 | 704.611,08 | 754.857,47 | 732.752,66 | 694.716,99 | 691.955,12 | 683.009,39 | 678.828,61 | 661.159,05 | 8.331.910,10 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 524.562,34 | 525.191,24 | 534.004,35 | 809.149,94 | 638.809,70 | 680.856,61 | 661.991,24 | 624.657,96 | 621.896,09 | 612.950,36 | 621.430,75 | 611.132,24 | 7.466.632,82 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 427.565,94 | 427.506,07 | 435.671,78 | 625.995,00 | 524.912,63 | 572.961,69 | 551.242,59 | 509.818,35 | 510.173,18 | 502.603,06 | 510.467,67 | 499.688,06 | 6.098.606,02 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 96.996,40 | 97.685,17 | 98.332,57 | 183.154,94 | 113.897,07 | 107.894,92 | 110.748,65 | 114.839,61 | 111.722,91 | 110.347,30 | 110.963,08 | 111.444,18 | 1.368.026,80 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 79.051,21 | 79.051,21 | 80.155,35 | 98.854,09 | 65.801,38 | 74.000,86 | 70.761,42 | 70.059,03 | 70.059,03 | 70.059,03 | 57.397,86 | 50.026,81 | 865.277,28 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 64.025,86 | 64.025,86 | 65.130,00 | 76.164,05 | 50.776,03 | 58.003,40 | 54.061,57 | 54.061,57 | 54.061,57 | 54.061,57 | 41.400,40 | 34.029,35 | 669.801,23 | 0,00 |
| Pensões | 15.025,35 | 15.025,35 | 15.025,35 | 22.690,04 | 15.025,35 | 15.997,46 | 16.699,85 | 15.997,46 | 15.997,46 | 15.997,46 | 15.997,46 | 15.997,46 | 195.476,05 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do ar | 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 |
| 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 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 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 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Cc | 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 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 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 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 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 |
| Inativos e Pensionistas 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 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 603.613,55 | 604.242,45 | 614.159,70 | 908.004,03 | 704.611,08 | 754.857,47 | 732.752,66 | 694.716,99 | 691.955,12 | 683.009,39 | 678.828,61 | 661.159,05 | 8.331.910,10 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 332.562.444,95 | |
| (-) 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) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 332.562.444,95 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 8.331.910,10 | 2,51 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 19.953.746,70 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 18.956.059,36 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 17.958.372,03 | 5,40 |

| 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/ | 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 (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 |
| 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 |

# DIÁRIO OFICIAL

## ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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




**CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/2023

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

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

Sergio Silvestre Rodrigues
Presidente

Antonio Eduardo dos Santos
Vice Presidente

Marcelo da Silva Ramos
1º Secretário

Paulo Henrique Martins
2º Secretário

Ricardo F. Santos
Controlador Interno
CRA-SP: 116.241

Maria Cátia de Sousa P. Cunha
Diretora de Orçamento Público e Finanças
CRC-SP: 294.973/O-6