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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos - Republicação

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	383.562.635,00	383.562.635,00	378.268.635,00	304.430.728,31	79.131.906,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	162.979.100,00	162.979.100,00	162.979.100,00	115.179.000,90	47.800.099,10
Contribuições	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	10.809.088,24	1.790.911,76
Receita Patrimonial	5.857.277,18	5.857.277,18	5.845.277,18	5.307.061,80	550.215,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.513.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00	1.358.751,77	154.248,23
Transferências correntes	188.833.357,82	188.833.357,82	183.574.357,82	164.592.320,42	24.241.037,40
Outras Receitas Correntes	11.779.900,00	11.779.900,00	11.756.900,00	7.184.505,18	4.595.394,82
RECEITAS DE CAPITAL	7.332.065,00	7.332.065,00	0,00	15.533.375,51	-8.201.310,51
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.332.065,00	7.332.065,00	0,00	15.533.375,51	-8.201.310,51
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	17.032.700,00	17.032.700,00	0,00	13.883.872,12	3.148.827,88
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	373.862.000,00	373.862.000,00	378.268.635,00	306.080.231,70	67.781.768,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	373.862.000,00	373.862.000,00	378.268.635,00	306.080.231,70	67.781.768,30
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	373.862.000,00	373.862.000,00	378.268.635,00	306.080.231,70	67.781.768,30

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.11.29 12:43:49 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.11.28 17:56:29 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.11.29 12:10:51 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	332.825.696,60	31.308.994,20	364.134.690,80	319.072.585,16	252.300.065,98	248.713.264,02	45.062.105,64	66.772.519,18	3.586.801,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.983.247,48	5.639.500,18	159.622.747,66	135.017.747,97	131.398.439,49	128.759.578,51	24.604.999,69	3.619.308,48	2.638.860,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.600.000,00	2.182.700,00	4.782.700,00	4.741.907,68	3.810.473,57	3.810.473,57	40.792,32	931.434,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.242.449,12	23.486.794,02	199.729.243,14	179.312.929,51	117.091.152,92	116.143.211,94	20.416.313,63	62.221.776,59	947.940,98
DESPESAS DE CAPITAL	40.536.303,40	6.517.858,42	47.054.161,82	37.927.864,04	15.697.755,33	15.389.382,81	9.126.297,78	22.230.108,71	308.372,52
INVESTIMENTOS	30.186.303,40	6.667.858,42	36.854.161,82	27.755.668,92	6.439.576,52	6.435.736,52	9.098.492,90	21.316.092,40	3.840,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	-150.000,00	10.200.000,00	10.172.195,12	9.258.178,81	8.953.646,29	27.804,88	914.016,31	304.532,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	373.862.000,00	37.326.852,62	411.188.852,62	357.000.449,20	267.997.821,31	264.102.646,83	54.188.403,42	89.002.627,89	3.895.174,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	373.862.000,00	37.326.852,62	411.188.852,62	357.000.449,20	267.997.821,31	264.102.646,83	54.188.403,42	89.002.627,89	3.895.174,48
SUPERÁVIT (XI)					38.082.410,39				
TOTAL (XII) = (X + XI)	373.862.000,00	37.326.852,62	411.188.852,62	357.000.449,20	306.080.231,70	264.102.646,83	54.188.403,42	89.002.627,89	3.895.174,48

MARCIO MELO GOMES:25920683848

Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848
Date: 2023.11.29 12:44:10 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877

Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877
Date: 2023.11.28 17:56:44 -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: 2023.11.29 12:11:09 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	373.862.000,00	411.188.852,62	41.216.675,07	358.610.345,92	100,00	52.578.506,70	61.117.153,26	268.944.678,42	100,00	89.665.667,50	0,00
Legislativa	10.425.000,00	11.585.000,00	1.421.923,47	9.708.012,04	2,71	1.876.987,96	1.866.959,22	9.021.285,99	3,35	686.726,05	0,00
Ação Legislativa	10.425.000,00	11.585.000,00	1.421.923,47	9.708.012,04	2,71	1.876.987,96	1.866.959,22	9.021.285,99	3,35	686.726,05	0,00
Administração	40.912.277,18	39.648.102,18	4.851.839,06	34.064.707,06	9,50	5.583.395,12	5.555.732,16	27.469.836,32	10,21	6.594.870,74	0,00
Administração Geral	23.775.677,18	23.069.502,18	2.281.577,16	20.454.177,81	5,70	2.615.324,37	3.211.934,05	16.893.658,48	6,28	3.560.519,33	0,00
Administração Financeira	1.038.000,00	1.040.000,00	198.009,40	868.735,90	0,24	171.264,10	158.252,75	777.506,89	0,29	91.229,01	0,00
Policiamento	15.750.600,00	15.209.600,00	2.360.294,09	12.587.603,50	3,51	2.621.996,50	2.170.356,22	9.730.550,92	3,62	2.857.052,58	0,00
Defesa Civil	348.000,00	329.000,00	11.958,41	154.189,85	0,04	174.810,15	15.189,14	68.120,03	0,03	86.069,82	0,00
Segurança Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.867.313,41	0,52	132.686,59	0,00	1.294.198,54	0,48	573.114,87	0,00
Policiamento	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.867.313,41	0,52	132.686,59	0,00	1.294.198,54	0,48	573.114,87	0,00
Assistência Social	9.354.701,23	10.827.726,04	1.660.721,51	8.159.264,95	2,28	2.668.461,09	1.864.878,14	6.354.800,81	2,36	1.804.464,14	0,00
Administração Geral	2.996.000,00	2.946.000,00	342.729,60	2.348.565,29	0,65	597.434,71	387.636,91	2.085.500,56	0,78	263.064,73	0,00
Assistência ao Idoso	213.000,00	262.000,00	264,44	159.795,96	0,04	102.204,04	26.200,00	72.281,52	0,03	87.514,44	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	644.535,51	744.535,51	0,00	524.535,51	0,15	220.000,00	0,00	16.843,20	0,01	507.692,31	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.800.000,00	1.767.000,00	143.936,18	1.347.492,95	0,38	419.507,05	169.116,13	1.017.716,80	0,38	329.776,15	0,00
Assistência Comunitária	3.701.165,72	5.108.190,53	1.173.791,29	3.778.875,24	1,05	1.329.315,29	1.281.925,10	3.162.458,73	1,18	616.416,51	0,00
Saúde	83.857.719,08	95.828.571,66	9.290.384,16	85.928.308,77	23,96	9.900.262,89	15.496.735,82	67.025.022,33	24,92	18.903.286,44	0,00
Administração Geral	970.000,00	960.000,00	0,00	925.000,00	0,26	35.000,00	157.255,83	785.283,20	0,29	139.716,80	0,00
Atenção Básica	58.205.019,66	70.070.431,70	8.274.623,87	62.668.746,31	17,48	7.401.685,39	11.246.226,16	47.713.010,96	17,74	14.955.735,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.760.000,00	21.086.975,54	670.608,88	19.664.635,32	5,48	1.422.340,22	3.630.630,16	16.098.730,12	5,99	3.565.905,20	0,00
Vigilância Sanitária	533.140,20	499.305,20	62.817,23	383.484,91	0,11	115.820,29	59.667,23	362.585,43	0,13	20.899,48	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.819.559,22	2.661.859,22	282.334,18	1.741.442,23	0,49	920.416,99	309.282,12	1.610.731,62	0,60	130.710,61	0,00
Serviço da Dívida Interna	550.000,00	550.000,00	0,00	545.000,00	0,15	5.000,00	93.674,32	454.681,00	0,17	90.319,00	0,00
Outros Encargos Especiais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	124.984.937,50	137.755.390,23	18.870.780,91	120.330.478,42	33,55	17.424.911,81	26.108.779,16	101.032.689,47	37,57	19.297.788,95	0,00
Administração Geral	784.000,00	247.000,00	6.204,37	135.720,78	0,04	111.279,22	7.970,87	93.579,73	0,03	42.141,05	0,00
Alimentação e Nutrição	8.726.514,00	11.451.849,54	578.796,65	8.220.676,11	2,29	3.231.173,43	979.292,80	5.451.837,09	2,03	2.768.839,02	0,00
Ensino Fundamental	79.622.000,00	94.988.561,67	14.332.984,05	84.966.940,55	23,69	10.021.621,12	20.002.442,83	73.969.931,00	27,50	10.997.009,55	0,00
Ensino Médio	1.428.295,50	1.981.044,33	0,00	1.427.167,73	0,40	553.876,60	304.254,60	1.090.855,53	0,41	336.312,20	0,00
Ensino Profissional	389.000,00	395.000,00	50.551,99	381.164,34	0,11	13.835,66	36.473,30	340.213,26	0,13	40.951,08	0,00
Ensino Superior	1.326.000,00	1.020.000,00	443.496,51	1.003.045,84	0,28	16.954,16	2.108,62	14.213,13	0,01	988.832,71	0,00
Educação Infantil	31.837.000,00	26.849.806,69	3.394.750,47	23.913.303,88	6,67	2.936.502,81	4.712.239,27	19.789.600,54	7,36	4.123.703,34	0,00
Educação de Jovens e Adultos	546.128,00	496.128,00	26.018,32	107.441,41	0,03	388.686,59	26.018,32	107.441,41	0,04	0,00	0,00
Educação Especial	326.000,00	326.000,00	37.978,55	175.017,78	0,05	150.982,22	37.978,55	175.017,78	0,07	0,00	0,00
Cultura	2.264.115,33	2.379.455,15	184.758,80	1.352.736,38	0,38	1.026.718,77	181.659,56	1.045.170,98	0,39	307.565,40	0,00
Difusão Cultural	2.264.115,33	2.379.455,15	184.758,80	1.352.736,38	0,38	1.026.718,77	181.659,56	1.045.170,98	0,39	307.565,40	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	37.094.141,93	38.852.260,73	3.437.709,85	31.524.184,92	8,79	7.328.075,81	2.897.510,14	17.097.444,15	6,36	14.426.740,77	0,00
Infra-Estrutura Urbana	14.181.449,62	15.467.220,51	1.574.410,63	12.271.942,79	3,42	3.195.277,72	222.966,98	2.387.007,57	0,89	9.884.935,22	0,00
Serviços Urbanos	22.912.692,31	23.385.040,22	1.863.299,22	19.252.242,13	5,37	4.132.798,09	2.674.543,16	14.710.436,58	5,47	4.541.805,55	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	251.000,00	251.000,00	7.830,78	111.881,16	0,03	139.118,84	15.314,05	73.102,00	0,03	38.779,16	0,00
Habitação Urbana	251.000,00	251.000,00	7.830,78	111.881,16	0,03	139.118,84	15.314,05	73.102,00	0,03	38.779,16	0,00
Saneamento	25.717.030,76	36.737.593,26	-48.771,44	33.520.061,55	9,35	3.217.531,71	2.637.379,32	11.754.190,59	4,37	21.765.870,96	0,00
Saneamento Básico Urbano	25.717.030,76	36.737.593,26	-48.771,44	33.520.061,55	9,35	3.217.531,71	2.637.379,32	11.754.190,59	4,37	21.765.870,96	0,00
Gestão Ambiental	614.076,99	427.076,99	-100,00	383.027,90	0,11	44.049,09	-100,00	27,90	0,00	383.000,00	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	0,00	0,00
Controle Ambiental	534.076,99	414.076,99	-100,00	383.027,90	0,11	31.049,09	-100,00	27,90	0,00	383.000,00	0,00
Agricultura	1.058.000,00	944.000,00	37.957,77	537.695,20	0,15	406.304,80	62.798,65	386.628,67	0,14	151.066,53	0,00
Controle Ambiental	581.000,00	586.500,00	23.436,03	435.489,79	0,12	151.010,21	47.750,24	306.291,35	0,11	129.198,44	0,00
Abastecimento	477.000,00	357.500,00	14.521,74	102.205,41	0,03	255.294,59	15.048,41	80.337,32	0,03	21.868,09	0,00
Comércio e Serviços	6.047.000,00	5.453.900,00	452.525,36	4.792.432,49	1,34	661.467,51	395.140,49	4.136.291,69	1,54	656.140,80	0,00
Serviços Financeiros	126.000,00	103.000,00	6.961,65	60.791,47	0,02	42.208,53	6.684,76	38.610,28	0,01	22.181,19	0,00
Turismo	5.921.000,00	5.350.900,00	445.563,71	4.731.641,02	1,32	619.258,98	388.455,73	4.097.681,41	1,52	633.959,61	0,00
Transporte	1.365.000,00	1.439.076,38	29.669,00	820.768,18	0,23	618.308,20	37.949,21	566.343,55	0,21	254.424,63	0,00
Transporte Rodoviário	1.365.000,00	1.439.076,38	29.669,00	820.768,18	0,23	618.308,20	37.949,21	566.343,55	0,21	254.424,63	0,00
Desporto e Lazer	5.207.000,00	2.631.000,00	322.183,87	1.641.468,31	0,46	989.531,69	206.606,68	1.095.369,70	0,41	546.098,61	0,00
Desporto Comunitário	4.907.000,00	2.576.000,00	274.317,20	1.593.601,64	0,44	982.398,36	206.606,68	1.095.369,70	0,41	498.231,94	0,00
Lazer	300.000,00	55.000,00	47.866,67	47.866,67	0,01	7.133,33	0,00	0,00	0,00	47.866,67	0,00
Encargos Especiais	22.210.000,00	24.428.700,00	697.261,97	23.868.005,18	6,66	560.694,82	3.789.810,66	20.592.275,73	7,66	3.275.729,45	0,00
Serviço da Dívida Interna	8.300.000,00	10.662.700,00	32.691,54	10.540.579,89	2,94	122.120,11	1.364.627,06	8.973.863,34	3,34	1.566.716,55	0,00
Transferências	50.000,00	10.000,00	6.448,27	6.448,27	0,00	3.551,73	6.448,27	6.448,27	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	13.860.000,00	13.756.000,00	658.122,16	13.320.977,02	3,71	435.022,98	2.418.735,33	11.611.964,12	4,32	1.709.012,90	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	373.862.000,00	411.188.852,62	41.216.675,07	358.610.345,92	100,00	52.578.506,70	61.117.153,26	268.944.678,42	100,00	89.665.667,50	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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

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.

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848
Date: 2023.11.29 12:45:22 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877
Date: 2023.11.28 17:57:18 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2023.11.29 12:18:36 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	27.065.922,96	33.337.328,38	361.717.000,86
Receita Tributária	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	9.438.572,37	9.181.026,80	134.882.851,93
Receita de Contribuições	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	1.197.624,83	1.164.373,23	12.662.403,52
Receita Patrimonial	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	464.732,55	429.230,29	6.391.656,69
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	120.212,04	90.800,15	1.538.016,02
Transferências Correntes	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	14.745.593,92	21.699.912,76	197.473.429,97
Outras Transferências Correntes	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	1.099.187,25	771.985,15	8.768.642,73
DEDUÇÕES (II)	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	1.164.023,41	1.287.856,95	16.667.281,79
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.358.385,91	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	1.164.023,41	1.287.856,95	16.667.281,79
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	25.901.899,55	32.049.471,43	345.049.719,07
(-) 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	341.080,14	150.701,35	39.931,00	5.844.144,80	6.375.857,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	27.852.088,94	26.269.844,14	25.861.968,55	26.205.326,63	338.673.861,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	27.852.088,94	26.269.844,14	25.861.968,55	26.205.326,63	338.673.861,78

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.11.29 12:46:34 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.11.28 17:57:56 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.11.29 12:17:49 -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

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 [9.25.25.1057], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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: 2023.11.29 12:47:06 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.11.28 17:58:32 -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: 2023.11.29 12:15:45 -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 [9.25.25.1057], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	366.529.935,00	290.546.856,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	162.979.100,00	115.179.000,90
IPTU	87.450.000,00	67.238.248,11
ISS	12.890.000,00	8.211.480,35
ITBI	12.041.000,00	9.252.680,50
IRRF	10.735.000,00	8.569.921,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.863.100,00	21.906.670,42
Contribuições	12.600.000,00	10.809.088,24
Receita Patrimonial	5.857.277,18	5.307.061,80
Aplicações Financeiras (II)	5.413.277,18	4.852.288,80
Outras Receitas Patrimoniais	444.000,00	454.773,00
Transferências Correntes	171.800.657,82	150.708.448,30
Cota Parte do FPM	45.650.000,00	36.491.444,79
Cota Parte do ICMS	20.800.000,00	15.195.097,43
Cota Parte do IPVA	6.800.000,00	6.768.038,10
Cota Parte do ITR	2.000,00	2.246,53
Transferências da LC 61/1989	128.800,00	86.539,36
Transferencias do FUNDEB	68.474.128,00	57.321.732,54
Outras Transferências Correntes	29.945.729,82	34.843.349,55
Demais Receitas Correntes	13.292.900,00	8.543.256,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	2,49
Receitas Correntes Restantes	13.292.900,00	8.543.254,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	361.116.657,82	285.694.564,90
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	15.533.375,51
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	15.533.375,51
Convênios	7.332.065,00	11.723.558,51
Outras Transferências de Capital	0,00	3.809.817,00
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	15.533.375,51
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	301.227.940,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	368.448.722,82	301.227.940,41

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	364.134.690,80	320.655.693,68	253.237.389,89	249.657.212,37	5.989.325,12	18.347.507,94	18.347.507,94
Pessoal e Encargos Sociais	159.322.747,66	135.772.605,44	132.153.296,96	129.520.438,13	2.338.337,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.782.700,00	4.741.907,68	3.810.473,57	3.810.473,57	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	200.029.243,14	180.141.180,56	117.273.619,36	116.326.300,67	3.650.987,34	18.347.507,94	18.347.507,94
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	200.029.243,14	180.141.180,56	117.273.619,36	116.326.300,67	3.650.987,34	18.347.507,94	18.347.507,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	359.351.990,80	315.913.786,00	249.426.916,32	245.846.738,80	5.989.325,12	18.347.507,94	18.347.507,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	47.054.161,82	37.954.652,24	15.707.288,53	15.398.916,01	2.244.853,77	11.541.040,24	11.117.657,91
Investimentos	36.854.161,82	27.782.457,12	6.449.109,72	6.445.269,72	2.244.853,77	11.541.040,24	11.117.657,91
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	9.258.178,81	8.953.646,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	36.854.161,82	27.782.457,12	6.449.109,72	6.445.269,72	2.244.853,77	11.541.040,24	11.117.657,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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)	396.206.152,62	343.696.243,12	255.876.026,04	252.292.008,52	8.234.178,89	29.888.548,18	29.465.165,85
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	396.206.152,62	343.696.243,12	255.876.026,04	252.292.008,52	8.234.178,89	29.888.548,18	29.465.165,85
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							11.236.587,15
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							11.236.587,15

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 Out/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)	11.236.587,15

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 [9.25.25.1057], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	121.371.938,84	101.805.466,44
DEDUÇÕES (XL)	44.681.482,92	63.527.120,85
Disponibilidade de Caixa	35.524.690,53	47.245.770,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.620.821,40	50.042.647,13
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	8.234.178,89	578.593,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.861.951,98	2.218.282,87
Demais Haveres Financeiros	9.156.792,39	16.281.349,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	76.690.455,92	38.278.345,59
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		38.412.110,33

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-7.655.585,53
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)]	30.756.524,80
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	30.756.524,80

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.962.429,62
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	16.962.429,62
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.11.29 12:53:15 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.11.28 17:59:04 -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: 2023.11.29 12:15:17 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos					Inscritos						
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	8.234.178,89	8.234.178,89	0,00	0,00	2.523.013,56	68.488.813,32	29.888.548,18	29.465.165,85	1.905.022,25	39.641.638,78	39.641.638,78
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	29.841.143,18	29.417.760,85	1.905.022,25	39.618.200,94	39.618.200,94
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	73.293,31	55.386,74	55.386,74
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	644.474,20	644.474,20	106.774,57	17.567,57	17.567,57
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	163.170,23	163.170,23	18.345,52	20.446,55	20.446,55
0209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	609.553,45	609.553,45	0,00	0,00	163.026,39	7.982.065,54	6.546.150,84	6.546.150,84	540.352,72	1.058.588,37	1.058.588,37
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	2.377.727,71	2.377.727,71	92.031,13	2.936.771,03	2.936.771,03
0212 EDUCACAO	0,00	596.131,46	596.131,46	0,00	0,00	0,00	1.832.790,85	1.213.455,18	1.213.455,18	560.802,83	58.532,84	58.532,84
0213 CULTURA	0,00	13.655,96	13.655,96	0,00	0,00	0,00	241.436,73	210.068,61	210.068,61	16.259,07	15.109,05	15.109,05
0214 ESPORTE E LAZER	0,00	16.722,87	16.722,87	0,00	0,00	0,00	288.815,77	225.388,39	225.388,39	33.368,60	30.058,78	30.058,78
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	10.701.981,12	10.278.598,79	245.272,72	34.376.413,97	34.376.413,97
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	29.888.548,18	29.465.165,85	1.905.022,25	39.641.638,78	39.641.638,78

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.11.29 12:53:46 -03'00'
MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.11.28 17:59:35 -03'00'
NELI DOS SANTOS
254.066.468-77

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.11.29 12:17:16 -03'00'
GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	123.116.000,00	93.272.330,48
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	87.450.000,00	67.238.248,11
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.041.000,00	9.252.680,50
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.890.000,00	8.211.480,35
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	10.735.000,00	8.569.921,52
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	90.413.500,00	72.427.238,33
2.1- Cota-Parte FPM	55.750.000,00	44.862.336,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	50.500.000,00	42.451.250,85
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	18.993.871,51
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	161.000,00	108.174,24
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	2.808,09
2.5- Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	8.460.047,82
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	165.699.568,81
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	13.883.872,12
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	27.421.661,70

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	69.274.128,00	58.225.463,12
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	69.274.128,00	58.225.463,12
6.1.1- Principal	68.474.128,00	57.321.732,54
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	800.000,00	903.730,58
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	43.437.860,42

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	66.024.604,48

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	75.576.365,04	63.942.334,16	63.487.189,28	61.931.964,22	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	60.481.965,04	51.452.048,18	51.452.048,18	50.220.599,71	0,00
10.1.1- Educação Infantil	11.585.000,00	9.655.667,89	9.655.667,89	9.412.510,74	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	48.074.837,04	41.513.921,10	41.513.921,10	40.531.485,69	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	496.128,00	107.441,41	107.441,41	104.912,01	0,00
10.1.4- Educação Especial	326.000,00	175.017,78	175.017,78	171.691,27	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	12.490.285,98	12.035.141,10	11.711.364,51	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.677.700,00	4.120.113,63	4.052.913,63	3.980.368,94	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	10.416.700,00	8.370.172,35	7.982.227,47	7.730.995,57	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	57.640.097,12	57.184.952,24	55.629.727,18	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.640.097,12	57.184.952,24	55.629.727,18	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	45.149.811,14	45.149.811,14	43.918.362,67	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	40.757.824,18	45.149.811,14	45.149.811,14	77,54
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	5.822.546,31	1.040.510,88	1.040.510,88	0,00	1,79

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	38.856.000,00	37.031.866,01	24.287.796,31	23.857.936,31	0,00
20.1- Educação Infantil	8.271.000,00	7.854.397,96	4.710.271,21	4.668.704,96	0,00
20.2- Ensino Fundamental	30.585.000,00	29.177.468,05	19.577.525,10	19.189.231,35	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	114.432.365,04	100.974.200,17	87.774.985,59	85.789.900,53	0,00
21.1- Educação Infantil	24.533.700,00	21.630.179,48	18.418.852,73	18.061.584,64	0,00
21.1.1- Creche	13.313.700,00	12.042.585,28	10.590.695,71	10.391.969,53	0,00
21.1.2- Pré-Escola	11.220.000,00	9.587.594,20	7.828.157,02	7.669.615,11	0,00
21.2- Ensino Fundamental	89.898.665,04	79.344.020,69	69.356.132,86	67.728.315,89	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)	24.287.796,31
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	13.883.872,12
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
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)	38.082.961,15

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	41.424.892,20	38.082.961,15	22,98

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	14.019.279,05
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.389.964,00	11.199.887,02
31.1.1- Salário-Educação	11.148.800,00	9.611.637,20
31.1.2- PDDE	0,00	620,54
31.1.3- PNAE	1.206.164,00	1.574.636,28
31.1.4- PNATE	10.000,00	4.335,08
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	25.000,00	8.657,92
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.836.845,50	2.819.392,03
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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	23.323.025,19	19.356.278,25	13.257.703,88	13.251.952,42	0,00
32.1- Educação Infantil	2.316.106,69	2.283.124,40	1.370.747,81	1.370.747,81	0,00
32.2- Ensino Fundamental	5.912.024,63	5.905.379,05	4.896.257,33	4.896.257,33	0,00
32.3- Ensino Médio	1.981.044,33	1.427.167,73	1.090.855,53	1.090.855,53	0,00
32.4- Ensino Superior	1.020.000,00	1.003.045,84	14.213,13	14.213,13	0,00
32.5- Ensino Profissional	395.000,00	381.164,34	340.213,26	337.461,80	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	11.698.849,54	8.356.396,89	5.545.416,82	5.542.416,82	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	137.755.390,23	120.330.478,42	101.032.689,47	99.041.852,95	0,00
33.1- Despesas Correntes	131.158.812,23	114.075.381,53	98.577.330,64	96.586.494,12	0,00

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	72.662.837,04	60.743.950,80	60.743.950,80	59.294.281,51	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	769.787,27	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	57.574.975,19	52.410.430,73	36.912.379,84	36.522.425,34	0,00
33.2- Despesas de Capital	5.881.450,00	5.861.650,35	2.061.912,29	2.061.912,29	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	5.881.450,00	5.861.650,35	2.061.912,29	2.061.912,29	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)	58.225.463,12	9.611.637,20
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.314.394,42	14.244.104,73
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	54.710.210,06	1.141.602,45
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)	54.710.210,06	1.141.602,45

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.11.29 12:55:58 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.11.28 18:00:09 -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: 2023.11.29 12:13:32 -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%.

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	47.054.161,82	37.954.652,24	9.099.509,58
Investimentos	36.854.161,82	27.782.457,12	9.071.704,70
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)	47.054.161,82	37.954.652,24	9.099.509,58
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	47.054.161,82 <(d - a)>	37.954.652,24 <(e - b)>	9.099.509,58 <(f - c)>

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2023.11.29 12:56:35 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.11.28 18:00:34 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.11.29 12:12:01 -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 [9.25.25.1057], 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 Outubro

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: 2023.11.29 12:57:40 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.11.28 18:01:03 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.11.29 12:11:33 -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 [9.25.25.1057], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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

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	93.272.330,48	75,76
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	87.450.000,00	87.450.000,00	67.238.248,11	76,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.041.000,00	12.041.000,00	9.252.680,50	76,84
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.890.000,00	12.890.000,00	8.211.480,35	63,70
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	10.735.000,00	10.735.000,00	8.569.921,52	79,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.163.500,00	85.163.500,00	70.016.152,51	82,21
Cota-Parte FPM	50.500.000,00	50.500.000,00	42.451.250,85	84,06
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	2.808,09	112,32
Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	8.500.000,00	8.460.047,82	99,53
Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	18.993.871,51	73,05
Cota-Parte IPI-Exportação	161.000,00	161.000,00	108.174,24	67,19
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	163.288.482,99	78,40

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	51.125.476,91	47.981.752,66	93,85	35.688.322,55	69,81	35.227.741,42	68,90	0,00
Despesas Correntes	47.051.769,22	49.840.169,22	47.963.052,66	96,23	35.674.347,55	71,58	35.217.606,42	70,66	0,00
Despesas de Capital	1.590.307,69	1.285.307,69	18.700,00	1,45	13.975,00	1,09	10.135,00	0,79	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	333.169,49	79,14	322.220,01	76,54	316.199,50	75,11	0,00
Despesas Correntes	497.000,00	420.000,00	333.169,49	79,33	322.220,01	76,72	316.199,50	75,29	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.657.000,00	1.331.100,00	1.053.459,68	79,14	944.003,92	70,92	907.383,52	68,17	0,00
Despesas Correntes	1.612.000,00	1.286.100,00	1.035.453,90	80,51	925.998,14	72,00	889.377,74	69,15	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	1.036.918,79	82,30	1.036.918,79	82,30	0,00
Despesas Correntes	710.000,00	710.000,00	680.000,00	95,77	582.237,79	82,01	582.237,79	82,01	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	550.000,00	545.000,00	99,09	454.681,00	82,67	454.681,00	82,67	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	52.057.076,91	54.137.576,91	50.593.381,83	93,45	37.991.465,27	70,18	37.488.243,23	69,25	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	50.593.381,83	37.991.465,27	37.488.243,23
(-) 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)	50.593.381,83	37.991.465,27	37.488.243,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	24.493.272,45	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	13.498.192,82	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		23,27	

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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	17.366.027,94	162,20
Proveniente da União	10.027.192,40	10.027.192,40	15.739.843,96	156,97
Proveniente dos Estados	679.219,00	679.219,00	1.626.183,98	239,42
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	17.366.117,94	162,20

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	18.914.954,79	14.668.640,88	77,55	12.006.335,64	63,48	11.992.335,64	63,40	0,00
Despesas Correntes	9.482.942,75	17.836.012,42	13.950.283,97	78,21	11.613.262,44	65,11	11.599.262,44	65,03	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	1.078.942,37	718.356,91	66,58	393.073,20	36,43	393.073,20	36,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	20.760.000,00	21.086.975,54	19.664.635,32	93,25	16.098.730,12	76,34	15.997.550,52	75,86	0,00
Despesas Correntes	20.610.000,00	21.046.975,54	19.626.899,33	93,25	16.060.994,13	76,31	15.959.814,53	75,83	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	40.000,00	37.735,99	94,34	37.735,99	94,34	37.735,99	94,34	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	78.305,20	50.315,42	64,26	40.365,42	51,55	18.300,00	23,37	0,00
Despesas Correntes	35.140,20	78.305,20	50.315,42	64,26	40.365,42	51,55	18.300,00	23,37	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	1.330.759,22	687.982,55	51,70	666.727,70	50,10	666.027,70	50,05	0,00
Despesas Correntes	1.156.559,22	1.324.759,22	687.982,55	51,93	666.727,70	50,33	666.027,70	50,28	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	250.000,00	245.000,00	98,00	203.045,41	81,22	187.786,51	75,11	0,00
Despesas Correntes	280.000,00	250.000,00	245.000,00	98,00	203.045,41	81,22	187.786,51	75,11	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	41.660.994,75	35.316.574,17	84,77	29.015.204,29	69,65	28.862.000,37	69,28	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	58.175.019,66	70.040.431,70	62.650.393,54	89,45	47.694.658,19	68,10	47.220.077,06	67,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.760.000,00	21.086.975,54	19.664.635,32	93,25	16.098.730,12	76,34	15.997.550,52	75,86	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	499.305,20	383.484,91	76,80	362.585,43	72,62	334.499,50	66,99	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.819.559,22	2.661.859,22	1.741.442,23	65,42	1.610.731,62	60,51	1.573.411,22	59,11	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	1.510.000,00	1.470.000,00	97,35	1.239.964,20	82,12	1.224.705,30	81,11	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	83.827.719,08	95.798.571,66	85.909.956,00	89,68	67.006.669,56	69,95	66.350.243,60	69,26	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: 2023.11.29 13:05:03 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877
Date: 2023.11.28 18:01:30 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2023.11.29 12:12:44 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (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: 2023.11.29 13:05:46 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.11.28 18:02:02 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.11.29 12:14:07 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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	306.080.231,70
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	373.862.000,00
Créditos Adicionais	37.326.852,62
Dotação Atualizada	411.188.852,62
Despesas Empenhadas	357.000.449,20
Despesas Liquidadas	267.997.821,31
Despesas Pagas	264.102.646,83
Superávit Orçamentário	38.082.410,39

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	358.610.345,92
Despesas Liquidadas	268.944.678,42

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	345.049.719,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	338.673.861,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	338.673.861,78

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	46.298.773,97	231,49
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	17.400.000,00	-22.242.508,38	-127,83

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	1.905.022,25	29.465.165,85	39.641.638,78
Poder Executivo	70.951.919,04	1.905.022,25	29.428.695,85	39.618.200,94
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	1.905.022,25	37.699.344,74	39.641.638,78

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

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	38.082.961,15	25,00	22,98
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	45.149.811,14	70,00	77,54
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	37.954.652,24	9.099.509,58

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	37.991.465,27	15,00	23,27

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: 2023.11.29 13:10:01 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2023.11.28 18:02:29 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.11.29 12:19:32 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO