



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 1 de 20

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO: Processo nº 159/2023, Pregão Presencial nº 037/2023 - objeto: **REGISTRO DE PREÇOS** para Aquisição de 700 Cestas Básicas, por um período de 12 meses, conforme descrição e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital. Abertura e Encerramento no dia 18/12/2023 as 09h:30min. O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico www.mongagua.sp.gov.br, através do aplicativo ACESSO A INFORMAÇÃO- PORTAL LICITAÇÕES - Pregão, ou através do Portal de Transparência. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3445-3067 e e-mail: licitacao@mongagua.sp.gov.br - Márcio Melo Gomes Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 178/2023, Pregão Presencial nº 043/2023 - objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de hospedagem de Policiais Militares, compreendendo o fornecimento de hotel, pousada ou colônia de férias, dentro dos limites de extensão do município de Mongaguá/SP, e alimentação de 158 (cento e cinquenta e oito) Policiais Militares durante a Operação Verão 2021/2022, no município de Mongaguá/SP, conforme descrição e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência do edital., pelo período de 120 dias. Encerramento no dia 15/12/2023 as 09h: 30min. O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico www.mongagua.sp.gov.br, através do aplicativo ACESSO A INFORMAÇÃO- PORTAL LICITAÇÕES - Tomada de Preços, ou através do Portal de Transparência. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3445-3067 e e-mail: licitacao@mongagua.sp.gov.br - Márcio Melo Gomes Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2023 - Processo nº. 100/2023 - Pregão Presencial nº. 031/2023 - A Prefeitura Municipal de Mongaguá, devidamente representado e assistido, e a empresa ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº. 4.633/2007 e do edital do Pregão Presencial em epígrafe, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Insumos para Diabetes, visando aquisições futuras pelo órgão interessado, durante o período de 12 (doze) meses, conforme descrição e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência do edital - Item nº 01 com o valor unitário de R\$ 0,37 referente a cota principal, a presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12

(doze) meses, a contar da data de sua assinatura - Firmado em: 24/11/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2023 - Processo nº. 100/2023 - Pregão Presencial nº. 031/2023 - A Prefeitura Municipal de Mongaguá, devidamente representado e assistido, e a empresa INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº. 4.633/2007 e do edital do Pregão Presencial em epígrafe, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Insumos para Diabetes, visando aquisições futuras pelo órgão interessado, durante o período de 12 (doze) meses, conforme descrição e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência do edital - Item nº 02 com o valor unitário de R\$ 0,08 referente a cota principal e o item 03 com o valor unitário de R\$ 0,08 referente a cota reservada, a presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura - Firmado em: 24/11/2023.

Vigilância Sanitária

Despacho

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE SAUDE
VIGILANCIA EM SAUDE
DIVISÃO VIGILANCIA SANITARIA
Av. São Paulo nº2050 - 1ºandar-Centro CEP. 11730-000
Tel. 3507-1460, visa@mongagua.sp.gov.br

Despacho da Diretora, de 09/10/2023

A Diretora da Divisão de Vigilância Sanitária de Mongaguá, Torna Público:

Lavratura de Auto de Infração - AIF nº2525 a residência do Sr. Essio Janisella estabelecido à Rua dos Marinheiros nº100, Vila Oceanopolis, processo ADM- nº14435/2023 de 27/11/2023. O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do Auto de Infração no prazo de 10 dias, contados a partir de sua ciência, conforme a legislação sanitária em vigor. Na ausência de defesa será lavrado o Auto de Imposição de Penalidade.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE SAUDE
VIGILANCIA EM SAUDE
DIVISÃO VIGILANCIA SANITARIA
Av. São Paulo nº2050 - 1ºandar-Centro CEP. 11730-000
Tel. 3507-1460, visa@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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 2 de 20

Despacho da Diretora, de 29/11/2023

A Diretora da Divisão de Vigilância Sanitária de Mongaguá, Torna Público:

Lavratura de Auto de Infração - AIF nº2558 ao terreno baldio da **Pinheiro- Empr. Rural e ADM.de Bens Próprios Ltda.**, estabelecido à Av. São Paulo, quadra 01, lote 21,22 e 23, processo ADM- nº14432/2023 de 27/11/2023. O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do Auto de Infração no prazo de 10 dias, contados a partir de sua ciência, conforme a legislação sanitária em vigor. Na ausência de defesa será lavrado o Auto de Imposição de Penalidade.

.....
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

**DIRETORIA DE SAUDE
VIGILANCIA EM SAUDE**

DIVISÃO VIGILANCIA SANITARIA

Av. São Paulo nº2050 - 1ºandar-Centro CEP.

11730-000

Tel. 3507-1460, visa@mongagua.sp.gov.br

Despacho da Diretora, de 29/11/2023

A Diretora da Divisão de Vigilância Sanitária de Mongaguá, Torna Público:

Lavratura de Auto de Infração - AIF nº2559 ao terreno baldio Do Sr. **Jorge Maluf**, estabelecido à Rua Pensilvânia, quadra 19, lote 03, Parque Verde Mar, processo ADM- nº14491/2023 de 27/11/2023. O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do Auto de Infração no prazo de 10 dias, contados a partir de sua ciência, conforme a legislação sanitária em vigor. Na ausência de defesa será lavrado o Auto de Imposição de Penalidade.

.....



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 3 de 20

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência - CMIPD



Conselho Municipal da Integração e Direitos da Pessoa com Deficiência - CMIDPD



PAUTA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA – CMIDPD 06/12/2023 – 10H00M

O Conselho Municipal da Integração e Direitos da Pessoa com Deficiência de Mongaguá, no uso de suas atribuições que lhe confere.

Convoca todos Conselheiros Titulares, Suplentes, colaboradores e a população, para a Reunião Ordinária, as **10h00m**, no dia **06 de dezembro de 2023**, (Quarta-Feira), a ser realizada na Sede na Casa dos Conselhos, presencialmente na Casa dos Conselhos ou online através do zoom.

<https://us04web.zoom.us/j/75347344149?pwd=N2h1OVlnTUQrUHRMR3ZsME9JMDhydZ09>

ID da reunião: 753 4734 4149
Senha de acesso: conselho

Assuntos Pautados:

- 1º Regimento interno
- 2º Fiscalização
- 3º Capacitação para os conselheiros

É de fundamental importância a participação de todos

Atenciosamente,

Mongaguá, 01 de dezembro de 2023

Renata Leoni
1ª Secretária

Casa dos Conselhos

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

1 de 1



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 4 de 20

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

1 of 2

PERÍODO: 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	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
Date: 2023.11.29 12:43:49
-03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

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

NELI DOS
SANTOS:25406646877

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

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

GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:37298068822

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

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



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 5 de 20

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

2 of 2

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

RS 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 INTRAORÇAMENTÁRIAS	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:2592068384
8

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS
SANTOS:2540664687
7

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:372980688
22

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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 6 de 20

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 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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
Policciamento	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
Policciamento	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



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 7 de 20

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 8 de 20

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 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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)		

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:259206838
48

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:25406
646877

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:3729806
8822

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



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 9 de 20

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 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



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 10 de 20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

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

RS 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 BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 11 de 20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

RS 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:25920683
848

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:254066468
77

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
ARAÚJO:37298068
822

Assinado de forma digital
por GABRIEL VICTOR DE
ARAÚJO:37298068822
Dados: 2023.11.29 12:15:45
-03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAÚJO
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 BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 12 de 20

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

RS 1

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

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
Transferências 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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 13 de 20

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

RS 1

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

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 + XXVII)]	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 + XXXIIIb + XXXIIIc)]							11.236.587,15
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (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



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 14 de 20

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

RS 1

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	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) = (XLIIb - XLIIa)		-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



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 15 de 20

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

1 of 2

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
01 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
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 FINANÇAS 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. CRIANÇA, 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
01 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
77
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:372980682
822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:3729806822
Date: 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



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 16 de 20

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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	



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 17 de 20

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 SEQUENDEVIDE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 18 de 20

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 19 de 20

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 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 LIMITE	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



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 02 de dezembro de 2023

Ano VII | Edição nº 1502

Página 20 de 20

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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
 46877
 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
 22
 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

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 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.
- 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.
- 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.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 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%.