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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

D E C R E T O Nº 6.838
DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018

"Atualiza, para o exercício de 2019, os valores unitários de metro quadrado de construção e de terreno constantes da Planta Genérica de Valores, bem como os valores para fins de cobrança das taxas municipais e dá outras providências"

MARCIO MELO GOMES, Prefeito da Estância Balneária de Mongaguá, usando das atribuições que lhe são conferidas por disposições legais, e tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal e art. 44, V e XVIII da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO as providências administrativas e técnicas que devem ser, previamente, tomadas para o lançamento anual dos tributos municipais; e

CONSIDERANDO a necessidade de atualização de valores constantes da Planta Genérica de Valores para fins de cobrança de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, para o exercício de 2019.

CONSIDERANDO ainda a necessidade de atualização monetária dos valores para fins de cobrança das taxas municipais estabelecidas nos termos da Lei Municipal nº 1075, de 11 de dezembro de 1985 – Código Tributário Municipal e suas alterações posteriores.

CONSIDERANDO que a atualização do valor monetário não constitui majoração de tributo, podendo ser realizado por ato do Chefe do Poder Executivo, em conformidade com o disposto no artigo 97, §2º da Lei federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, e nos termos do artigo 14, e §2º do art. 199 da lei Municipal nº 1075, de 11 de dezembro de 1985 – Código Tributário Municipal.

CONSIDERANDO que a legislação pátria autoriza a aplicação de atualização monetária aos valores de tributos, multas de qualquer natureza e preços públicos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGA), nos termos do que dispõe a Lei Municipal nº 1990, de 20 de dezembro de 2001, alterada pela Lei Municipal nº 2.108, de 04 de julho de 2005;

CONSIDERANDO que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-IBGE, usado como balizador para a projeção de metas inflacionárias pelo Banco Central, anunciou a atualização de 4,56% (quatro inteiros, cinquenta e seis por cento) tendo como escopo a variação da inflação dos últimos 12 meses, do período entre novembro de 2017 a outubro de 2018;

- segue -

(cont. Dec. 6838/2018 – fl.s 02)

DECRETA:

Art. 1º. Os valores de tributos, multas de qualquer natureza, preços públicos previstos na legislação municipal, não alterados por dispositivos legais específicos, e débitos inscritos na dívida ativa do Município, inclusive saldos de parcelamentos, serão atualizados monetariamente, para o exercício de 2019, mediante aplicação do índice de 4,56% (quatro inteiros, cinquenta e seis por cento).

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, 09 de novembro de 2018.

Marcio Melo Gomes

Prefeito

Licitações e Contratos

Comunicados

Processo. nº. 063/2018, Pregão Presencial nº. 017/2018, Objeto: Registro de Preços, visando aquisição parcelada de 10.000 (dez mil) sacos de 25 kg cada de Concreto Asfáltico Usinado a quente com aplicação a frio, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição e

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

quantidades constantes no anexo I – Termo e Referência do Edital. A CPL, após parecer da Coordenadoria de Licitações, decide por não reconhecer a impugnação protocolada pela empresa Comercial Recife Materiais para Construção Ltda – EPP, e decide pela rejeição da presente impugnação, devendo o procedimento em apreço prosseguir na forma regular de direito.

.....

Extrato de Aditivo

1º Termo de aditivo ao Contrato nº 50/18 - Proc. nº 082/2018. Objeto: Aquisição de vales transportes para os funcionários. Contratada: Ação Transporte e Turismo Ltda. Objetivo: Aditamento p/+ 28 dias, conf. Disposto do Art. 57, § 1°, inc. II, § 2º, da Lei 8.666/93. Firmado: 01/11/2018 - Márcio Melo Gomes – Prefeito do Mun. de Mongaguá.

.....

Homologação

Flávia dos Santos Lemos, Autoridade Competente, designada pela portaria nº 1005/2.018, no exercício de suas atribuições legais, de acordo com a Adjudicação, datada 29/10/2018, torno publico para o conhecimento de todos os interessados que, HOMOLOGO o Lote nº 01 com o valor unitário do item nº 01 – R$ 42,00 – Cota Principal e Lote nº 02 com o valor unitário do item nº 02 – R$ 42,00 – Cota Reservada a licitante: CRAFT LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME, do Edital Pregão Presencial nº. 049/2018, tendo como objeto o Registro de Preços para o fornecimento parcelado de Aterro Limpo, para diversos logradouros públicos, conforme solicitação do Departamento de Serviços Externos municipais, pelo prazo previsto de 12 (doze) meses, conforme descrição constante do Anexo I - Termo de referência do edital, visando aquisições futuras pelo órgão interessado.

.....





DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(I)	219.145.000,00	219.145.000,00	32.244.916,45	14,71	187.050.224,12	85,35	32.094.775,88
RECEITAS CORRENTES	208.964.021,17	208.964.021,17	31.704.063,71	15,17	180.532.445,94	86,39	28.431.575,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	82.731.520,00	82.731.520,00	12.238.476,40	14,79	73.802.612,43	89,21	8.928.907,57
Impostos	66.028.900,00	66.028.900,00	9.877.472,34	14,96	59.093.539,04	89,50	6.935.360,96
Taxas	16.160.320,00	16.160.320,00	2.222.769,17	13,75	13.938.056,26	86,25	2.222.263,74
Contribuição de Melhoria	542.300,00	542.300,00	138.234,89	25,49	771.017,13	142,18	-228.717,13
CONTRIBUIÇÕES	7.220.000,00	7.220.000,00	1.305.140,50	18,08	6.370.143,78	88,23	849.856,22
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.220.000,00	7.220.000,00	1.305.140,50	18,08	6.370.143,78	88,23	849.856,22
RECEITA PATRIMONIAL	4.512.287,24	4.512.287,24	622.944,05	13,81	3.218.144,04	71,32	1.294.143,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	381.350,00	381.350,00	51.241,60	13,44	293.810,02	77,04	87.539,98
Valores Mobiliarios	4.130.937,24	4.130.937,24	571.702,45	13,84	2.924.334,02	70,79	1.206.603,22
Delegação de Serviços Publicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.067.400,00	1.067.400,00	106.231,85	9,95	967.111,55	90,60	100.288,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.063.600,00	1.063.600,00	106.231,85	9,99	967.111,55	90,93	96.488,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	109.290.497,93	109.290.497,93	16.412.293,78	15,02	90.259.439,87	82,59	19.031.058,06
Transferências da União e suas Entidades	44.635.688,04	44.635.688,04	5.616.921,47	12,58	35.021.557,68	78,46	9.614.130,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	21.232.009,89	21.232.009,89	3.195.354,82	15,05	16.784.475,62	79,05	4.447.534,27
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	43.421.700,00	43.421.700,00	7.600.056,70	17,50	38.452.806,57	88,56	4.968.893,43
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.100,00	1.100,00	-39,21	-3,56	600,00	54,55	500,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.142.316,00	4.142.316,00	1.018.977,13	24,60	5.914.994,27	142,79	-1.772.678,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.303.000,00	2.303.000,00	680.299,10	29,54	2.925.943,41	127,05	-622.943,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	38.200,00	38.200,00	32.191,25	84,27	1.226.686,86	211,22	-1.188.486,86
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.801.116,00	1.801.116,00	306.486,78	17,02	1.762.364,00	97,85	38.752,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.180.978,83	10.180.978,83	540.852,74	5,31	6.517.778,18	64,02	3.663.200,65
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	86.150,00	0,00	-86.150,00
Alienação de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	86.150,00	0,00	-86.150,00
Alienação de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.180.978,83	10.180.978,83	540.852,74	5,31	6.431.628,18	63,17	3.749.350,65
Transferências da União e de suas Entidades	399.500,00	399.500,00	84.880,73	21,25	2.251.945,73	563,69	-1.852.445,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.781.478,83	9.781.478,83	455.972,01	4,66	4.179.682,45	42,73	5.601.796,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	219.145.000,00	219.145.000,00	32.244.916,45	14,71	187.050.224,12	85,35	32.094.775,88

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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
SAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(VIII)	219.145.000,00	258.951.848,13	29.888.203,12	184.388.452,57	74.563.395,56	32.628.731,50	157.003.706,43	101.948.141,70	154.530.507,85	0,00
SAS CORRENTES	196.539.955,77	211.366.393,64	25.193.479,44	165.379.211,15	45.987.182,49	30.120.222,87	145.643.824,05	65.722.569,59	143.170.625,47	0,00
SOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.144.614,10	105.011.971,73	16.336.359,98	85.754.457,34	19.257.514,39	17.151.644,35	83.665.101,18	21.346.870,55	81.942.006,01	0,00
OS E ENCARGOS DA DIVIDA	300.000,00	300.000,00	0,00	93.802,48	206.197,52	44.404,80	93.802,48	206.197,52	93.802,48	0,00
RAS DESPESAS CORRENTES	95.095.341,67	106.054.421,91	8.857.119,46	79.530.951,33	26.523.470,58	12.924.173,72	61.884.920,39	44.169.501,52	61.134.816,98	0,00
SAS DE CAPITAL	22.105.044,23	47.385.454,49	4.694.723,68	19.009.241,42	28.376.213,07	2.508.508,63	11.359.882,38	36.025.572,11	11.359.882,38	0,00
ESTIMENTOS	16.505.044,23	41.485.454,49	4.113.478,68	14.490.303,08	26.995.151,41	1.863.383,40	6.908.134,97	34.577.319,52	6.908.134,97	0,00
ERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.600.000,00	5.900.000,00	581.245,60	4.518.938,34	1.381.061,66	645.125,23	4.451.747,41	1.448.252,59	4.451.747,41	0,00
VA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
SAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	219.145.000,00	258.951.848,13	29.888.203,12	184.388.452,57	74.563.395,56	32.628.731,50	157.003.706,43	101.948.141,70	154.530.507,85	0,00
TIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
la Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
as Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
la Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
as Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	219.145.000,00	258.951.848,13	29.888.203,12	184.388.452,57	74.563.395,56	32.628.731,50	157.003.706,43	101.948.141,70	154.530.507,85	0,00
AVIT (XIII)				2.661.771,55			30.046.517,69		32.519.716,27	
(XIV)=(XII + XIII)	219.145.000,00	258.951.848,13	29.888.203,12	187.050.224,12		32.628.731,50	187.050.224,12		187.050.224,12	0,00
VA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES
259.286.838-18
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.535.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

TE SIGPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
SAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	219.145.000,00	258.951.848,13	29.888.203,12	184.388.452,57	100,00	74.563.395,56	32.628.731,50	157.003.706,43	100,00	101.948.141,70	0,00
iva	6.770.850,00	6.998.850,00	0,00	4.122.654,52	2,24	2.876.195,48	0,00	3.911.792,51	2,49	3.087.057,49	0,00
Legislativa	6.770.850,00	6.998.850,00	0,00	4.122.654,52	2,24	2.876.195,48	0,00	3.911.792,51	2,49	3.087.057,49	0,00
tração	22.639.853,00	25.114.861,61	3.797.876,37	22.878.756,60	12,41	2.236.105,01	4.261.038,48	20.466.938,05	13,04	4.647.923,56	0,00
amento e Orçamento	238.000,00	245.500,00	22.906,69	206.058,06	0,11	39.441,94	35.066,69	157.418,06	0,10	88.081,94	0,00
nistração Geral	14.670.861,00	15.144.981,94	2.244.140,15	13.866.589,79	7,52	1.278.392,15	2.595.049,10	12.590.305,03	8,02	2.554.676,91	0,00
nistração Financeira	961.600,00	960.600,00	154.571,24	833.524,97	0,45	127.075,03	172.258,34	785.923,67	0,50	174.676,33	0,00
mento	6.698.432,00	8.692.819,67	1.360.066,00	7.920.158,02	4,30	772.661,65	1.442.406,41	6.880.865,53	4,38	1.811.954,14	0,00
Civil	70.960,00	70.960,00	16.192,29	52.425,76	0,03	18.534,24	16.257,94	52.425,76	0,03	18.534,24	0,00
ça Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	677.970,00	0,37	322.030,00	0,00	652.860,00	0,42	347.140,00	0,00
mento	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	677.970,00	0,37	322.030,00	0,00	652.860,00	0,42	347.140,00	0,00
cia Social	4.723.680,00	6.227.789,76	856.092,30	3.666.735,77	1,99	2.561.053,99	660.114,39	3.124.555,14	1,99	3.103.234,62	0,00
ência ao Idoso	140.000,00	130.000,00	1.600,00	6.570,78	0,00	123.429,22	3.823,98	6.570,78	0,00	123.429,22	0,00
ência a Criança e ao Adolescente	1.095.460,00	1.267.466,62	81.223,16	653.022,54	0,35	614.444,08	98.704,01	626.723,79	0,40	640.742,83	0,00
ência Comunitária	3.488.220,00	4.830.323,14	773.269,14	3.007.142,45	1,63	1.823.180,69	557.586,40	2.491.260,57	1,59	2.339.062,57	0,00
	42.851.784,04	51.839.790,36	5.281.503,04	40.925.031,54	22,20	10.914.758,82	6.669.684,81	35.269.767,80	22,46	16.570.022,56	0,00
istração Geral	465.508,00	635.508,00	77.799,41	620.559,77	0,34	14.948,23	62.303,15	455.506,41	0,29	180.001,59	0,00
lo Básica	30.700.208,64	38.464.550,20	4.892.934,14	29.784.389,71	16,15	8.680.160,49	5.459.342,38	26.816.210,52	17,08	11.648.339,68	0,00
ência Hospitalar e Ambulatorial	9.860.792,00	9.847.992,00	-107.935,68	8.663.932,04	4,70	1.184.059,96	747.545,06	6.432.783,53	4,10	3.415.208,47	0,00
ncia Sanitária	187.500,00	174.500,00	31.433,01	135.669,10	0,07	38.830,90	31.433,01	135.669,10	0,09	38.830,90	0,00
ncia Epidemiológica	1.077.775,40	2.204.440,16	327.852,37	1.223.612,35	0,66	980.827,81	276.932,30	1.045.638,36	0,67	1.158.801,80	0,00
ntação e Nutrição	450.000,00	407.800,00	59.185,47	398.634,25	0,22	9.165,75	82.296,93	298.887,04	0,19	108.912,96	0,00
o da Dívida Interna	100.000,00	100.000,00	0,00	98.000,00	0,05	2.000,00	9.597,66	84.838,52	0,05	15.161,48	0,00
Encargos Especiais	10.000,00	5.000,00	234,32	234,32	0,00	4.765,68	234,32	234,32	0,00	4.765,68	0,00
o	80.157.436,39	86.658.199,93	14.104.999,39	62.294.963,08	33,78	24.363.236,85	13.171.624,23	55.227.299,06	35,18	31.430.900,27	0,00
istração Geral	426.000,00	426.000,00	57.713,58	323.882,57	0,18	102.117,43	59.733,58	295.911,29	0,19	130.088,71	0,00
lo Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ntação e Nutrição	4.796.600,00	5.544.442,50	404.357,12	3.966.109,14	2,15	1.578.333,36	867.705,98	2.363.457,92	1,51	3.180.984,58	0,00
Fundamental	52.452.980,00	55.436.088,14	10.439.198,12	41.299.199,06	22,40	14.136.889,08	8.382.855,02	37.206.425,07	23,70	18.229.663,07	0,00
Médio	977.633,89	1.104.664,86	0,00	684.230,97	0,37	420.433,89	115.500,00	572.030,97	0,36	532.633,89	0,00
Profissional	319.500,00	308.500,00	49.727,87	260.803,80	0,14	47.696,20	47.867,31	199.983,36	0,13	108.516,64	0,00
Superior	1.567.400,00	1.798.500,00	20.352,56	1.797.637,97	0,97	862,03	386.989,51	1.069.806,49	0,68	728.693,51	0,00
ção Infantil	18.552.157,00	20.889.183,75	2.997.617,84	12.945.545,99	7,02	7.943.637,76	3.174.940,53	12.502.130,98	7,96	8.387.052,77	0,00
ção de Jovens e Adultos	434.000,00	467.000,00	109.009,13	406.669,61	0,22	60.330,39	109.009,13	406.669,61	0,26	60.330,39	0,00
ção Especial	631.165,50	683.820,68	27.023,17	610.883,97	0,33	72.936,71	27.023,17	610.883,97	0,39	72.936,71	0,00
	1.056.000,00	1.176.000,00	135.095,66	948.476,91	0,51	227.523,09	226.398,69	817.469,05	0,52	358.530,95	0,00
o Cultural	1.056.000,00	1.176.000,00	135.095,66	948.476,91	0,51	227.523,09	226.398,69	817.469,05	0,52	358.530,95	0,00
no	19.822.346,14	33.159.263,22	3.222.815,42	17.874.008,80	9,69	15.285.254,42	3.258.847,31	13.488.425,14	8,59	19.670.838,08	0,00

ACPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
strutura Urbana	1.445.184,80	11.802.110,61	1.515.290,09	3.532.206,34	1,92	8.269.904,27	650.584,72	1.523.434,30	0,97	10.278.676,31	0,00
os Urbanos	18.377.161,34	21.357.152,61	1.707.525,33	14.341.802,46	7,78	7.015.350,15	2.608.262,59	11.964.990,84	7,62	9.392.161,77	0,00
o	292.853,60	292.853,60	39.590,11	221.526,99	0,12	71.326,61	48.034,70	215.525,61	0,14	77.327,99	0,00
ção Urbana	292.853,60	292.853,60	39.590,11	221.526,99	0,12	71.326,61	48.034,70	215.525,61	0,14	77.327,99	0,00
nto	18.039.978,83	19.410.795,71	579.607,47	15.514.106,66	8,41	3.896.689,05	2.571.694,99	10.528.811,50	6,71	8.881.984,21	0,00
ento Básico Urbano	18.039.978,83	19.410.795,71	579.607,47	15.514.106,66	8,41	3.896.689,05	2.571.694,99	10.528.811,50	6,71	8.881.984,21	0,00
ambiental	112.000,00	111.250,00	21.208,78	102.931,69	0,06	8.318,31	29.035,37	102.146,76	0,07	9.103,24	0,00
ação e Conservação Ambiental	112.000,00	111.250,00	21.208,78	102.931,69	0,06	8.318,31	29.035,37	102.146,76	0,07	9.103,24	0,00
ura	185.720,00	134.470,00	14.256,50	88.338,19	0,05	46.131,81	12.688,70	84.350,39	0,05	50.119,61	0,00
ção da Produção Vegetal	185.720,00	134.470,00	14.256,50	88.338,19	0,05	46.131,81	12.688,70	84.350,39	0,05	50.119,61	0,00
o e Serviços	7.476.098,00	11.810.703,32	496.755,45	5.682.272,19	3,08	6.128.431,13	284.596,31	4.113.314,36	2,62	7.697.388,96	0,00
os Financeiros	51.038,00	37.538,00	3.992,56	19.246,14	0,01	18.291,86	4.639,40	18.761,37	0,01	18.776,63	0,00
o	7.425.060,00	11.773.165,32	492.762,89	5.663.026,05	3,07	6.110.139,27	279.956,91	4.094.552,99	2,61	7.678.612,33	0,00
te	1.337.900,00	1.482.020,62	169.785,80	1.068.335,26	0,58	413.685,36	266.055,02	941.703,00	0,60	540.317,62	0,00
orte Rodoviário	1.337.900,00	1.482.020,62	169.785,80	1.068.335,26	0,58	413.685,36	266.055,02	941.703,00	0,60	540.317,62	0,00
e Lazer	2.550.500,00	3.393.000,00	328.374,56	1.102.510,27	0,60	2.290.489,73	230.337,34	902.368,69	0,57	2.490.631,31	0,00
to Comunitário	2.550.500,00	2.813.000,00	313.414,56	1.087.550,27	0,59	1.725.449,73	230.337,34	902.368,69	0,57	1.910.631,31	0,00
	0,00	580.000,00	14.960,00	14.960,00	0,01	565.040,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
Especiais	9.628.000,00	9.942.000,00	840.242,27	7.219.834,10	3,92	2.722.165,90	938.581,16	7.156.378,77	4,56	2.785.621,23	0,00
o da Dívida Interna	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	2.258.884,39	1,23	1.541.115,61	98.686,77	2.204.854,94	1,40	1.595.145,06	0,00
rências	50.000,00	50.000,00	0,00	22.800,00	0,01	27.200,00	0,00	22.800,00	0,01	27.200,00	0,00
Encargos Especiais	5.778.000,00	6.092.000,00	840.242,27	4.938.149,71	2,68	1.153.850,29	839.894,39	4.928.723,83	3,14	1.163.276,17	0,00
de Contingência	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
a de Contingência	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
AS 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
(III)=(I+II)	219.145.000,00	258.951.848,13	29.888.203,12	184.388.452,57	100,00	74.563.395,56	32.628.731,50	157.003.706,43	100,00	101.948.141,70	0,00

MARCIO MIRLO GOMES
259.206.838-15
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO serasa experian SafeNet DIGITALMENTE

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	219.145.000,00	219.145.000,00	32.244.916,45	14,71	187.050.224,12	85,35	32.094.775,88
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	219.145.000,00	219.145.000,00	32.244.916,45	14,71	187.050.224,12	85,35	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			20.794.548,19		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superavit Financeiro Utilizado para Creditos Adicionais		0,00			20.794.548,19		
Reabertura de Creditos Adicionais		0,00			0,00		

MARCIO MELO GOMES
259 206 838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.008-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2017 A OUT/2018

- ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ Milhares

ICIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	
'A TRIBUTÁRIA	4.545.641,97	5.817.226,56	19.380.067,48	6.678.474,99	5.875.338,49	5.768.486,18	6.158.751,58	5.581.936,87	6.276.079,75	5.845.000,69	5.760.714,92	6.477.761,48	84.165.480,96
'A DE CONTRIBUIÇÕES	644.432,09	576.147,98	700.157,61	645.200,23	639.020,84	681.467,44	615.629,31	626.922,67	626.916,77	609.688,41	670.823,85	634.316,65	7.590.723,85
'A PATRIMONIAL	249.363,42	253.036,91	283.280,86	275.527,93	324.880,47	327.271,38	328.062,83	331.363,43	352.786,46	372.186,63	289.023,18	333.920,87	3.720.544,37
'A 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
'A 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
'A DE SERVIÇOS	29.352,79	68.443,65	336.340,89	134.418,98	72.684,00	86.752,00	87.478,27	21.343,71	55.555,56	66.306,29	52.829,85	53.402,00	1.064.907,99
FERÊNCIAS CORRENTES	8.014.056,21	11.699.598,53	12.434.066,96	10.943.437,98	9.681.698,64	6.963.960,02	12.255.696,40	9.899.458,43	10.286.458,66	8.297.070,58	8.273.338,77	9.554.897,49	118.303.738,67
S RECEITAS CORRENTES	1.431.986,24	2.005.414,93	582.111,85	324.476,12	385.860,30	368.702,31	520.468,41	451.307,07	1.679.949,05	583.142,03	444.894,08	574.083,05	9.352.395,44
RECEITAS CORRENTES	14.914.832,72	20.419.868,56	33.715.945,65	19.001.536,23	16.979.482,74	14.116.639,33	19.966.086,80	16.912.332,18	19.277.666,25	15.773.394,63	15.491.624,65	17.628.381,54	224.197.791,28
do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ns Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s 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
io da Receita para Formação do FUNDEB	673.102,26	858.117,91	1.128.108,71	1.033.382,16	829.199,07	498.432,30	1.159.250,08	808.373,21	721.300,06	736.655,99	657.926,60	758.015,88	9.861.864,23
DEDUÇÕES	673.102,26	858.117,91	1.128.108,71	1.033.382,16	829.199,07	498.432,30	1.159.250,08	808.373,21	721.300,06	736.655,99	657.926,60	758.015,88	9.861.864,23
A CORRENTE LÍQUIDA													214.335.927,05

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.698-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

SCPI - Contabilidade [8.21.25.362]. PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

'4 PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017
EITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
eceita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
eceita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
eceita 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
eceita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
utras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Deficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
CEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
lienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
mortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
utras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017

NTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

'4 PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

O – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
MINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neficios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ssoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULTADO PREVIDENCIARIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
LOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
LOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
no Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
no Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
tros Aportes para o RPPS	0,00
ursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
xa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
estimentos e Aplicações	0,00	0,00
tros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017
CEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

NTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

f 4

R$ Milhares

EO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.3b2], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

'4 PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

								R$ Milhares
O - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								
essoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lutras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-68
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.088-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

NTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.3b2], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	208.964.021,17	180.532.445,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	82.731.520,00	73.802.612,43
IPTU	51.124.000,00	46.474.692,45
ISS	5.484.900,00	4.397.151,88
ITBI	4.820.000,00	3.648.565,29
IRRF	4.600.000,00	4.573.129,42
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.702.620,00	14.709.073,39
Contribuições	7.220.000,00	6.370.143,78
Receita Patrimonial	4.512.287,24	3.218.144,04
Aplicações Financeiras (II)	4.130.937,24	2.924.334,02
Outras Receitas Patrimoniais	381.350,00	293.810,02
Transferências Correntes	109.290.497,93	90.259.459,87
Cota-Parte do FPM	26.800.000,00	19.490.766,46
Cota-Parte do ICMS	14.782.400,00	11.318.138,77
Cota-Parte do IPVA	4.240.000,00	3.583.020,86
Cota-Parte do ITR	1.360,00	4.119,36
Transferências da LC 87/1996	61.760,00	48.342,00
Transferências da LC 61/1989	87.200,00	95.548,35
Transferências do FUNDEB	43.421.700,00	38.452.806,57
Outras Transferências Correntes	19.896.077,93	17.266.697,50
Demais Receitas Correntes	5.209.716,00	6.882.105,82
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.209.716,00	6.882.105,82
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	204.833.083,93	177.608.111,92
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.180.978,83	6.517.778,18
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	86.150,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	86.150,00
Transferências de Capital	10.180.978,83	6.431.628,18
Convênios	9.781.478,83	4.179.682,45
Outras Transferências de Capital	399.500,00	2.251.945,73
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) =(V-VI-VII-VIII-IX-X)	10.180.978,83	6.517.778,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) =(IV+XI)	215.014.062,76	184.125.890,10

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

ge 2 of 3

REO – 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)
ESPESAS CORRENTES (XIII)	211.366.393,64	166.465.402,15	145.643.824,05	131.732.037,06	2.688.110,36	13.698,88	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	105.011.971,73	85.754.457,34	83.665.101,18	72.518.607,42	2.075.580,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	300.000,00	93.802,48	93.802,48	93.802,48	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	106.054.421,91	80.617.142,33	61.884.920,39	59.119.627,16	612.529,81	13.698,88	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	106.054.421,91	80.617.142,33	61.884.920,39	59.119.627,16	612.529,81	13.698,88	0,00
ESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	211.066.393,64	166.371.599,67	145.550.021,57	131.638.234,58	2.688.110,36	13.698,88	0,00
ESPESAS DE CAPITAL (XVI)	47.385.454,49	19.013.231,42	11.359.882,38	11.238.331,15	944.671,34	0,00	0,00
nvestimentos	41.485.454,49	14.494.293,08	6.908.134,97	6.871.422,26	944.671,34	0,00	0,00
nversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.900.000,00	4.518.938,34	4.451.747,41	4.366.908,89	0,00	0,00	0,00
ESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	41.485.454,49	14.494.293,08	6.908.134,97	6.871.422,26	944.671,34	0,00	0,00
ESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	-	-	-	-	-	-
ESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	252.751.848,13	180.865.892,75	152.458.156,54	138.509.656,84	3.632.781,70	13.698,88	0,00
ESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							41.983.451,56

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Out 2018
	VALOR INCORRIDO
JROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
ESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	41.983.451,56

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

ONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

ge 3 of 3

REO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Out 2018
IVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.892.799,08	15.010.966,58
IEDUÇÕES (XXIX)	36.251.998,43	67.238.150,88
Disponibilidade de Caixa	36.227.854,89	67.197.277,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	50.296.821,07	76.192.268,77
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	14.068.966,18	8.994.990,99
Demais Haveres Financeiros	24.143,54	40.879,10
IVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-16.359.199,35	-52.227.190,30
ESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		35.867.900,95

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out 2018
ARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.073.975,19
ECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
ASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
UTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
ESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	30.794.015,76
ESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	30.794.015,76

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
ALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.794.548,19
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	20.794.548,19
ESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

ONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/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		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I)	10.777.158,49	3.291.807,69	3.676.650,66	1.199.690,92	9.192.618,60	333.173,04	90.516,22	13.698,88	10.475,20	291.568,84	121.645,22	9.314.263,82
CAMARA MUNICIPAL (exceto Intra-Orçam.) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916,72	13.698,88	10.475,20	0,00	4.441,52	4.441,52
00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916,72	13.698,88	10.475,20	0,00	4.441,52	4.441,52
PREFEITURA MUNICIPAL (exceto Intra-Orçam.) (I)	10.777.158,49	2.878.864,89	3.632.781,70	1.199.690,92	8.823.550,76	333.173,04	0,00	0,00	0,00	291.568,84	41.604,20	8.865.154,96
01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	23.913,41	19.982,24	19.982,24	15.497,97	8.415,44	32.580,00	0,00	0,00	0,00	32.580,00	0,00	8.415,44
02 GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO	227.605,26	63.617,84	63.617,84	7.563,45	220.041,81	57.837,60	0,00	0,00	0,00	57.837,60	0,00	220.041,81
03 SERVICOS JUDICIAIS E ASSESSORIAS	1.350,00	24.939,17	24.939,17	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
04 ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMONIO	325.365,21	68.854,86	68.706,98	109.517,64	215.995,45	27.910,70	0,00	0,00	0,00	22.680,00	5.230,70	221.226,15
05 FINANCAS E ORCAMENTO	63.747,46	14.676,88	14.676,88	53.204,60	10.542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,86
06 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	44.994,89	16.646,11	16.646,11	4.815,55	40.179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.179,34
07 FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANCA, ADOL. E C	480,00	4.285,04	4.285,04	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.928,45	21.721,01	21.721,01	14.317,15	54.611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.611,30
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.347.863,71	312.923,59	488.518,79	354.162,22	818.106,29	37.055,00	0,00	0,00	0,00	37.055,00	0,00	818.106,29
10 FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR. PRO	0,00	906.836,65	906.836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ENSINO	796.849,84	517.500,08	722.833,66	125.026,05	486.490,21	39.150,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00	0,00	486.490,21
12 EDUCACAO	840.002,61	67.451,72	1.512,32	0,00	905.942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.942,01
13 CULTURA	33.336,94	5.873,76	5.873,76	2.098,45	31.238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.238,49
14 ESPORTE E LAZER	16.131,19	10.840,91	10.840,91	5.940,86	10.190,33	9.566,24	0,00	0,00	0,00	9.566,24	0,00	10.190,33
15 TURISMO	344.763,96	703.635,78	703.635,78	241.712,50	103.051,46	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	103.051,46
16 OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E ASSUNTOS	618.380,80	14.081,91	362.853,34	124.510,63	145.098,74	113.953,50	0,00	0,00	0,00	77.580,00	36.373,50	181.472,24
17 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	2.788,04	4.217,53	4.217,53	88,04	2.700,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	2.700,00
18 SERVICOS MUNICIPAIS	5.932.765,18	58.469,32	178.773,20	130.693,45	5.681.767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681.767,85
19 MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	11.892,96	2.175,08	2.175,08	9.136,15	2.756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,81
20 SERVICOS DE ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAL	74.898,58	10.135,41	10.135,41	926,21	73.972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.972,37
22 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE (exceto Intra-Orçam.) (II)	0,00	412.942,80	43.874,96	0,00	369.067,84	0,00	75.599,50	0,00	0,00	0,00	75.599,50	444.667,34
01 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	412.942,80	43.874,96	0,00	369.067,84	0,00	75.599,50	0,00	0,00	0,00	75.599,50	444.667,34
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (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
1 CAMARA MUNICIPAL (Intra-Orçam.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL (Intra-Orçam.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE (Intra-Orçam.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	10.777.158,49	3.291.807,69	3.676.650,66	1.199.690,92	9.192.618,60	333.173,04	90.516,22	13.698,88	10.475,20	291.568,84	121.645,22	9.314.263,82

ONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

MARCIO MELO GOMES
239.206.858-49
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	47.385.454,49	19.013.231,42	11.359.882,38	0,00	28.372.223,07
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	47.385.454,49	19.013.231,42	11.359.882,38	0,00	28.372.223,07
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-47.385.454,49 <(a-d)>	-19.013.231,42 <(b-e)>	-	-	-28.372.223,07 <(c-f)>

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

) - Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
CEITAS DE IMPOSTOS	66.028.900,00	66.028.900,00	59.093.539,04	89,50
- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.124.000,00	51.124.000,00	46.474.692,45	90,91
1.1 - IPTU	41.400.000,00	41.400.000,00	37.015.202,97	89,41
1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.724.000,00	9.724.000,00	9.459.489,48	97,28
- Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.820.000,00	4.820.000,00	3.648.565,29	75,70
2.1 - ITBI	4.820.000,00	4.820.000,00	3.648.565,29	75,70
2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
- Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.484.900,00	5.484.900,00	4.397.151,88	80,17
3.1 - ISS	5.070.000,00	5.070.000,00	4.088.940,73	80,65
3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	414.900,00	414.900,00	308.211,15	74,29
- Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.600.000,00	4.600.000,00	4.573.129,42	99,42
- Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.815.900,00	56.815.900,00	42.870.579,86	75,46
- Cota-Parte FPM	32.850.000,00	32.850.000,00	24.058.742,78	73,24
1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	30.250.000,00	30.250.000,00	22.839.882,84	75,50
1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	1.300.000,00	1.300.000,00	1.218.859,94	93,76
- Cota-Parte ICMS	18.478.000,00	18.478.000,00	14.147.673,25	76,56
- ICMS-Desoneração - LC. nº87/1996	77.200,00	77.200,00	60.427,50	78,27
- Cota-Parte IPI-Exportação	109.000,00	109.000,00	119.435,48	109,57
- Cota-Parte ITR	1.700,00	1.700,00	5.149,17	302,89
- Cota-Parte IPVA	5.300.000,00	5.300.000,00	4.479.151,68	84,51
- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	122.844.800,00	122.844.800,00	101.964.118,90	83,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
CEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	86.499,11	0,00
- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	84.880,73	0,00
- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.618,38	0,00
CEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	38.500,00	38.500,00	256.691,50	666,73
- Transferências de Convênios	0,00	0,00	242.873,84	0,00
- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	38.500,00	38.500,00	13.817,66	35,89
CEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
UTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	38.500,00	38.500,00	343.190,61	891,40

IE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.3e2], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

O Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.843.180,00	10.843.180,00	8.330.644,06	76,83
1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.050.000,00	6.050.000,00	4.567.976,32	75,50
2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.695.600,00	3.695.600,00	2.829.534,48	76,56
3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	15.440,00	15.440,00	12.085,50	78,27
4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	21.800,00	21.800,00	23.887,13	109,57
5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) ÷ 2.5))	340,00	340,00	1.029,81	302,89
6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.060.000,00	1.060.000,00	896.130,82	84,54
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	43.729.700,00	43.729.700,00	38.596.145,40	88,26
1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	43.421.700,00	43.421.700,00	38.452.806,57	88,56
2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	308.000,00	308.000,00	143.338,83	46,54
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (II.1 - 10)	32.578.520,00	32.578.520,00	30.122.162,51	92,46

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	38.961.670,50	40.889.908,13	33.082.575,33	80,91	33.082.575,33	80,91	0,00
1 - Com Educação Infantil	9.217.000,00	9.832.037,63	8.311.235,90	84,53	8.311.235,90	84,53	0,00
2 - Com Ensino Fundamental	29.744.670,50	31.057.870,50	24.771.339,43	79,76	24.771.339,43	79,76	0,00
OUTRAS DESPESAS	4.768.029,50	4.841.829,50	2.329.656,78	48,12	2.329.656,78	48,12	0,00
1 - Com Educação Infantil	1.843.657,00	1.914.457,00	820.364,69	42,85	820.364,69	42,85	0,00
2 - Com Ensino Fundamental	2.924.372,50	2.927.372,50	1.509.292,09	51,56	1.509.292,09	51,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	43.729.700,00	45.731.737,63	35.412.232,11	77,43	35.412.232,11	77,43	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
1 - FUNDEB 60%	0,00
2 - FUNDEB 40%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
1 - FUNDEB 60%	0,00
2 - FUNDEB 40%	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	35.412.232,11
1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	85,71
2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	6,04
3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	8,25

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

FTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4

) - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
DUCAÇÃO INFANTIL	15.098.057,00	14.541.394,63	11.100.434,19	76,34	10.907.880,58	75,01	0,00
1 Creche	3.793.347,00	4.678.884,63	3.287.738,76	70,27	3.095.185,15	66,15	0,00
2.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.755.947,00	1.883.984,63	1.318.905,16	70,01	1.318.905,16	70,01	0,00
2.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.037.400,00	2.794.900,00	1.968.833,60	70,44	1.776.279,99	63,55	0,00
2 Pre-escola	9.304.710,00	9.862.510,00	7.812.695,43	79,22	7.812.695,43	79,22	0,00
2.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.304.710,00	9.862.510,00	7.812.695,43	79,22	7.812.695,43	79,22	0,00
2.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSINO FUNDAMENTAL	49.427.145,50	52.535.908,82	42.126.298,45	80,19	38.034.523,12	72,40	0,00
1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	32.669.043,00	33.985.243,00	26.280.631,52	77,33	26.280.631,52	77,33	0,00
2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.758.102,50	18.550.665,82	15.845.666,93	85,42	11.753.891,60	63,36	0,00
NSINO MEDIO	977.633,89	1.104.664,86	684.230,97	61,94	572.030,97	51,78	0,00
NSINO SUPERIOR	1.567.400,00	1.798.500,00	1.797.637,97	99,95	1.069.806,49	59,48	0,00
NSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	319.500,00	308.500,00	260.803,80	84,54	199.985,36	64,82	0,00
UTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	65.389.736,39	70.288.968,31	55.969.405,38	79,63	50.784.224,52	72,25	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
ESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	30.122.162,51
ESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
ESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
ESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
ESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²	0,00
ANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
OTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	30.122.162,51
OTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	18.820.241,19
ERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	18,46

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS CULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.741.000,00	8.811.000,00	1.734.655,02	19,69	957.410,48	10,87	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.004.100,00	3.177.789,12	1.846.057,50	58,09	1.594.247,44	50,17	0,00
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO ENSINO (39+40+41+42)	10.745.100,00	11.988.789,12	3.580.712,52	29,87	2.551.657,92	21,28	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	76.134.836,39	82.277.757,43	59.550.117,90	72,38	53.335.882,44	64,82	0,00

TE. SCPI - Contabilidade [8.21.25.362]. PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO serasa experian SafeNet DIGITALMENTE

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

O – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
ISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	2.908.674,28	3.377.175,78
+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	38.452.806,57	5.882.892,80
-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.594.112,18	957.410,48
.1 - Orçamento do Exercício	2.594.112,18	957.410,48
.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	143.338,83	277.716,42
=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	38.910.707,50	8.580.374,52
+) Ajustes	20.880,18	0,00
.1 Retenções	20.880,18	0,00
.2 Conciliação Bancaria	0,00	0,00
=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	38.931.587,68	8.580.374,52

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

ites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
21, § 2º, Lei 11.494/2007. "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício
tamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
ut do artigo 212 da CF/1988
alores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
ites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V
cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

TF SCPI - Contabilidade [8.21.25.362]. PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	66.028.900,00	66.028.900,00	59.093.539,04	89,50
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.400.000,00	41.400.000,00	37.015.202,97	89,41
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.820.000,00	4.820.000,00	3.648.565,29	75,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.070.000,00	5.070.000,00	4.088.940,73	80,65
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.600.000,00	4.600.000,00	4.573.129,42	99,42
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	787.000,00	787.000,00	492.283,17	62,55
Dívida Ativa dos Impostos	6.202.000,00	6.202.000,00	6.220.547,37	100,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.149.900,00	3.149.900,00	3.054.870,09	96,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.215.900,00	54.215.900,00	41.651.719,92	76,83
Cota-Parte do FPM	30.250.000,00	30.250.000,00	22.839.882,84	75,50
Cota Parte do ITR	1.700,00	1.700,00	5.149,17	302,89
Cota-Parte do IPVA	5.300.000,00	5.300.000,00	4.479.151,68	84,51
Cota-Parte do ICMS	18.478.000,00	18.478.000,00	14.147.673,25	76,56
Cota-Parte IPI-Exportação	109.000,00	109.000,00	119.435,48	109,57
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	77.200,00	77.200,00	60.427,50	78,27
Desoneração ICMS (LC 87/96)	77.200,00	77.200,00	60.427,50	78,27
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	120.244.800,00	120.244.800,00	100.745.258,96	83,78

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.337.634,04	8.337.634,04	9.865.348,33	118,32
Provenientes da União	7.357.868,04	7.357.868,04	9.260.826,31	125,86
Provenientes dos Estados	686.136,00	686.136,00	495.956,00	72,28
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	293.630,00	293.630,00	108.566,02	36,97
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	220.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	147.450,00	147.450,00	96.701,06	65,58
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.485.084,04	8.485.084,04	10.182.049,39	120,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2018 (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2018 (g)	% (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	41.275.758,64	45.449.525,21	38.462.490,78	84,63	33.310.021,03	73,29	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	26.914.210,00	26.828.980,00	23.069.847,75	85,99	21.061.594,17	78,50	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.361.548,64	18.620.545,21	15.392.643,03	82,66	12.248.426,86	65,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.576.025,40	6.390.265,15	2.612.720,76	40,89	1.959.746,77	30,67	0,00
Investimentos	1.476.025,40	6.290.265,15	2.514.720,76	39,98	1.874.908,25	29,81	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	100.000,00	100.000,00	98.000,00	98,00	84.838,52	84,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	42.851.784,04	51.839.790,36	41.075.211,54	79,23	35.269.767,80	68,04	0,00

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	62.000,00	64.000,00	50.732,67	0,12	50.732,67	0,14	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	110.000,00	105.000,00	98.234,32	0,24	85.072,84	0,24	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	423.100,00	1.765.362,37	1.237.734,69	3,01	1.045.705,22	2,96	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	423.100,00	1.765.362,37	1.237.734,69	3,01	1.045.705,22	2,96	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	595.100,00	1.934.362,37	1.386.701,68	3,38	1.181.510,73	3,35	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	42.256.684,04	49.905.427,99	39.688.509,86	96,62	34.088.257,07	96,65	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	33,84
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	18.976.468,23

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

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

R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	465.508,00	635.508,00	620.559,77	1,51	455.506,41	1,29	0,00
Atenção Basica	30.700.208,64	38.464.550,20	29.931.569,71	72,87	26.816.210,52	76,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.860.792,00	9.847.992,00	8.663.932,04	21,09	6.432.783,53	18,24	0,00
Suporte Profilatico e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitaria	187.500,00	174.500,00	135.669,10	0,33	135.669,10	0,38	0,00
Vigilância Epidemiologica	1.077.775,40	2.204.440,16	1.226.612,35	2,99	1.045.638,36	2,96	0,00
Alimentação e Nutrição	450.000,00	407.800,00	398.634,25	0,97	298.887,04	0,85	0,00
Serviço da Divida Interna	100.000,00	100.000,00	98.000,00	0,24	84.838,52	0,24	0,00
Outros Encargos Especiais	10.000,00	5.000,00	234,32	0,00	234,32	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.851.784,04	51.839.790,36	41.075.211,54	100,00	35.269.767,80	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(ultimo 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"(ultimo 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
259.206.838-68
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.068.966,18	1.199.690,92	3.676.656,66	9.192.618,60
Poder Executivo	14.068.966,18	1.199.690,92	3.676.656,66	9.192.618,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	423.689,26	291.568,84	10.475,20	121.645,22
Poder Executivo	423.689,26	291.568,84	10.475,20	121.645,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.492.655,44	1.491.259,76	3.687.131,86	9.314.263,82

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	18.820.241,19	25,00	18,46
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	33.082.575,33	60,00	85,71
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	11.359.882,38	28.372.223,07

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	34.088.257,07	15,00	33,84

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

MARCIO MELO GOMES
259.206.858-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 — PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	219.145.000,00
Previsão Atualizada	219.145.000,00
Receitas Realizadas	187.050.224,12
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	20.794.548,19

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	219.145.000,00
Créditos Adicionais	39.806.848,13
Dotação Atualizada	258.951.848,13
Despesas Empenhadas	184.388.452,57
Despesas Liquidadas	157.003.706,43
Despesas Pagas	154.530.507,85
Superavit Orçamentário	30.046.517,69

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	184.388.452,57
Despesas Liquidadas	157.003.706,43

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	214.335.927,05

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.000.000,00	41.983.451,56	0,00
Resultado Primário	0,00	41.983.451,56	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

O – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ireitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
tivos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
ontrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
brigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
ontrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
revisões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
RANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
ontraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
isces Não Provisionadas	0,00	0,00	0,00	0,00
utros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
IVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
erviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
utros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
nvestimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
nversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
mortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
nte Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES
260.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

NTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017