DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) — Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	366.517.935,00	366.517.935,00	362.507.987,35	-4.009.947,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	162.979.100,00	162.979.100,00	137.639.156,63	-25.339.943,37
Impostos	123.116.000,00	123.116.000,00	112.126.178,03	-10.989.821,97
Taxas	37.003.000,00	37.003.000,00	23.952.655,25	-13.050.344,75
Contribuição de Melhoria	2.860.100,00	2.860.100,00	1.560.323,35	-1.299.776,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.600.000,00	12.600.000,00	13.162.760,24	562.760,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.600.000,00	12.600.000,00	13.162.760,24	562.760,24
RECEITA PATRIMONIAL	5.845.277,18	5.845.277,18	6.115.945,47	270.668,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	432.000,00	432.000,00	513.277,99	81.277,99
Valores Mobiliários	5.413.277,18	5.413.277,18	5.602.667,48	189.390,30
RECEITA DE SERVIÇOS	1.513.000,00	1.513.000,00	1.674.085,42	161.085,42
Outros Serviços	1.513.000,00	1.513.000,00	1.674.085,42	161.085,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	171.800.657,82	171.800.657,82	194.777.661,68	22.977.003,86
Transferências da União e de suas Entidades	72.686.121,64	72.686.121,64	84.307.513,48	11.621.391,84
Transferências do Estado e de suas Entidades	30.632.908,18	30.632.908,18	34.238.479,73	3.605.571,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	68.474.128,00	68.474.128,00	76.231.013,47	7.756.885,47
Demais Transferências Correntes	7.500,00	7.500,00	655,00	-6.845,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.779.900,00	11.779.900,00	9.138.377,91	-2.641.522,09
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4.838.900,00	4.838.900,00	5.132.277,89	293.377,89
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	206.000,00	206.000,00	162.078,05	-43.921,95
Demais Receitas Correntes	6.735.000,00	6.735.000,00	3.844.021,97	-2.890.978,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.332.065,00	7.332.065,00	17.149.692,63	9.817.627,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.332.065,00	7.332.065,00	17.149.692,63	9.817.627,63
Transferências da União e suas Entidades	1.201.065,00	1.201.065,00	9.210.090,90	8.009.025,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.131.000,00	6.131.000,00	7.939.601,73	1.808.601,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	373.850.000,00	373.850.000,00	379.657.679,98	5.807.679,98
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	373.850.000,00	373.850.000,00	379.657.679,98	5.807.679,98
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	373.850.000,00	373.850.000,00	379.657.679,98	5.807.679,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.962.429,62	16.962.429,62	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	16.962.429,62	16.962.429,62	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:52:57 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:03:02 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:30:08 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP222041/O-9

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) — Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	299.816.696,60	337.140.896,15	325.758.217,69	297.529.371,29	287.232.536,00	11.382.678,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.333.247,48	146.924.438,12	143.723.321,03	143.723.321,03	140.649.441,49	3.201.117,09
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	2.600.000,00	4.483.838,00	4.483.837,96	4.483.837,96	4.483.837,96	0,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.883.449,12	185.732.620,03	177.551.058,70	149.322.212,30	142.099.256,55	8.181.561,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	39.460.303,40	44.767.967,23	36.280.373,57	21.501.450,60	20.834.293,13	8.487.593,66
INVESTIMENTOS	29.660.303,40	35.062.092,23	26.574.595,38	11.795.672,41	11.128.514,94	8.487.496,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.800.000,00	9.705.875,00	9.705.778,19	9.705.778,19	9.705.778,19	96,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	339.777.000,00	381.908.863,38	362.038.591,26	319.030.821,89	308.066.829,13	19.870.272,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	339.777.000,00	381.908.863,38	362.038.591,26	319.030.821,89	308.066.829,13	19.870.272,12
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	17.619.088,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	339.777.000,00	381.908.863,38	379.657.679,98	319.030.821,89	308.066.829,13	19.870.272,12
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	21.089.449,87	28.228.846,40	18.401.996,25	18.343.978,29	2.597.808,19	28.376.509,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.089.449,87	28.228.846,40	18.401.996,25	18.343.978,29	2.597.808,19	28.376.509,79
DESPESAS DE CAPITAL	49.851.534,17	14.778.922,97	16.037.531,70	16.037.531,70	1.762.967,41	46.829.958,03
INVESTIMENTOS	49.851.534,17	14.778.922,97	16.037.531,70	16.037.531,70	1.762.967,41	46.829.958,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.940.984,04	43.007.769,37	34.439.527,95	34.381.509,99	4.360.775,60	75.206.467,82

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	5.989.325,12	10.296.835,29	5.989.325,12	0,00	10.296.835,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.338.337,78	3.073.879,54	2.338.337,78	0,00	3.073.879,54
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.650.987,34	7.222.955,75	3.650.987,34	0,00	7.222.955,75
DESPESAS DE CAPITAL	2.244.853,77	667.157,47	2.244.853,77	0,00	667.157,47
INVESTIMENTOS	2.244.853,77	667.157,47	2.244.853,77	0,00	667.157,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.234.178,89	10.963.992,76	8.234.178,89	0,00	10.963.992,76

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:53:11 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:03:14 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:30:24 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP222041/O-9

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
AVENIDA GETULIO VARGAS, 67
46578506/0001-83 Exercício: 2023

1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**379.657.679,98**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**362.038.591,26**
Ordinária		257.689.945,86	Ordinária		121.544.561,43
Vinculada		121.967.734,12	Vinculada		240.494.029,83
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	15.435.314,66		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	13.989.396,15	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	889,74		ALIENAÇÃO DE BENS	14.089,00	
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.968,26		CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	90.527,54	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.097,92		ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	6.019.953,16	
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	2.966.073,31		EDUCAÇÃO	1.226.353,03	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.991,38		EDUCAÇÃO INFANTIL	115.902,95	
EDUCAÇÃO	1.130.443,34		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.076.381,90	
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.907,32		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.958.946,16	
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.613.058,36		ENSINO FUNDAMENTAL	32.609.184,03	
ENSINO FUNDAMENTAL	121.184,95		ENSINO MÉDIO	1.490.821,23	
ENSINO MÉDIO	1.356.749,07		RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	216.187,99	
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	350.318,80		RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	7.728,00	
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.492,00		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	42.718.407,44	
RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	33.042,40		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	9.125.333,16	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	68.039.611,42		EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT	6.302.237,04	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	940.406,75		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	5.915.093,55	
RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	11.405.553,59		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	6.406.065,58	
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	265.856,00		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	4.070.898,57	
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	195.579,00		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	885.498,29	
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	906.370,21		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	1.283.213,97	
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	7.612,75		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	872.830,07	
RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	729,81		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	13.513.333,44	
OUTRAS TRANSF.RECURSOS FNDE-ENSINO FUNDA	729.664,64		RECURSOS DO PNAE-CRECHE	146.677,53	
SAÚDE	3.341.591,78		RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	113.473,00	
SAÚDE–GERAL	182.491,32		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	804.245,27	
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	560,46		RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	44.232,90	
SAÚDE-OUTROS	1.413,77		SAÚDE	6.039.141,14	
BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	10.371.362,18		SAÚDE–GERAL	51.493.430,90	
BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	333.529,01		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	2.306.410,12	
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	2.362.243,81		BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	9.147.524,60	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.334,02		BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	426.875,29	
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	4.816.183,95		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	1.160.587,70	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.188.581,46		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	400.199,48	
			TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO	3.157.618,37	
			TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	1.284.074,61	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.263.738,81	

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
AVENIDA GETULIO VARGAS, 67
46578506/0001-83 Exercício: 2023

1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.215,01		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.763.647,87	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.048,52		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	1.432.714,73	
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	10.046.788,59		TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	601.055,26	
TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	401.055,26				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-16.886.580,70		**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**33.071.435,40**
			REPASSE CONCEDIDO	33.071.435,40	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**374.660.637,95**			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		53.971.762,13	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**362.860.698,96**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.007.769,37		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		42.615.688,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.963.992,76		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	8.234.178,89	
DEPÓSITOS		22.403.255,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	34.381.509,99	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	785.667,90		DEPÓSITOS		21.972.826,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	959.308,74		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	785.667,90	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	6.871.392,98		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.003.560,22	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	351.787,49		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	6.707.921,13	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	17.597,30		RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	211.689,81	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.952.183,52		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	20.147,70	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	11.465.317,18		OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.176.985,50	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		298.285.620,71	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	11.066.854,28	
Conforme Anexo 13-A	298.285.620,71		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		298.272.183,54
			Conforme Anexo 13-A	298.272.183,54	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**49.260.502,92**			
DISPONÍVEL		49.260.502,92	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**45.608.095,23**
CONTA ÚNICA (F)	17.555.958,40		DISPONÍVEL		45.608.095,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	29.002.062,70		CONTA ÚNICA (F)	24.820.862,39	
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	2.702.481,82		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	17.647.896,80	
			DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	3.139.336,04	
TOTAL		**803.578.820,85**	**TOTAL**		**803.578.820,85**

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
AVENIDA GETULIO VARGAS, 67
46578506/0001-83 Exercício: 2023

1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Página 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:53:28 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:04:57 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:30:50 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP222041/O-9

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**71.609.577,23**	**75.350.648,88**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**45.608.095,23**	**49.260.502,92**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**42.468.759,19**	**46.558.021,10**
CONTA ÚNICA (F)	F	24.820.862,39	17.555.958,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	17.647.896,80	29.002.062,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		**3.139.336,04**	**2.702.481,82**
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	3.139.336,04	2.702.481,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**9.028.909,35**	**9.134.092,39**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**7.100,00**	**7.600,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	7.100,00	7.600,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		**55.503,43**	**55.503,43**
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	55.503,43	55.503,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**8.934.462,28**	**9.046.555,91**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	8.934.462,28	9.046.555,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**31.843,64**	**24.433,05**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	12.159,84	11.747,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	19.683,80	12.685,42
ESTOQUES		**16.972.572,65**	**16.956.053,57**
ALMOXARIFADO		**16.972.572,65**	**16.956.053,57**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	6.065.457,46	6.048.938,38
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	9.080.960,06	9.080.960,06
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	74.329,84	74.329,84
AUTOPEÇAS (P)	P	67.572,85	67.572,85
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	1.515.702,41	1.515.702,41
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	168.550,03	168.550,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**2.012.134.524,72**	**1.733.353.064,99**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.709.700.578,39**	**1.455.914.622,65**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.709.678.178,39**	**1.455.892.222,65**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.288.996.246,18	2.039.284.504,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	179.748.210,40	175.673.996,09
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-759.066.278,19	-759.066.278,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**22.400,00**	**22.400,00**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	22.400,00	22.400,00
IMOBILIZADO		**302.433.946,33**	**277.438.442,34**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**27.058.294,62**	**21.246.406,42**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**6.125.389,71**	**6.379.809,63**
PESSOAL A PAGAR		**3.056.729,20**	**4.039.849,63**
PESSOAL A PAGAR	F	22.070,72	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	1.699.735,11	2.936.129,99
PESSOAL A PAGAR	P	1.334.923,37	1.103.719,64
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**15.339,69**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	F	15.339,69	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**3.053.320,82**	**2.339.960,00**
FGTS	F	1.001.965,48	237.769,75
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.344,31	520.098,91
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	2.050.011,03	1.576.341,34
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	5.750,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**2.474.517,70**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**2.474.517,70**	**0,00**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	2.474.517,70	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**15.166.006,66**	**12.004.644,81**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**15.166.006,66**	**12.004.644,81**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	7.946.619,18	5.894.218,89
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	5.992.192,15	4.461.006,12
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	1.227.195,33	1.649.419,80
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.292.380,55**	**2.861.951,98**
VALORES RESTITUÍVEIS		**3.292.380,55**	**2.861.951,98**
CONSIGNAÇÕES	F	861.496,35	604.728,70
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	1.237.533,75	1.462.335,73
CONSIGNAÇÕES (F)	F	1.193.350,45	794.887,55
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**111.566.453,12**	**120.548.814,01**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**24.002.824,13**	**21.960.111,61**
PESSOAL A PAGAR		**23.977.824,13**	**21.886.086,98**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	23.977.824,13	21.886.086,98
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**25.000,00**	**74.024,63**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	25.000,00	74.024,63

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS		**79.032.177,29**	**75.309.805,86**
ARMAMENTOS (P)	P	11.511,29	11.511,29
BENS DE INFORMÁTICA	P	13.146.720,93	13.131.794,03
VEÍCULOS	P	17.872.161,40	16.736.677,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	35.041.352,23	32.987.445,19
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	11.510.694,94	10.999.091,92
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	915.208,34	908.757,44
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	534.528,16	534.528,16
BENS IMÓVEIS		**237.285.336,99**	**212.175.134,53**
INSTALAÇÕES (P)	P	6.830.608,83	4.847.022,90
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	12.103.551,53	11.496.876,90
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	91.057.311,50	68.564.531,30
BENS DE USO ESPECIAL	P	59.215.797,88	59.188.636,18
BENS DOMINICAIS	P	207.954,99	207.954,99
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	67.870.112,26	67.870.112,26
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-13.883.567,95**	**-10.046.498,05**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-13.875.312,10	-10.038.242,20
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-8.255,85	-8.255,85
TOTAL		**2.083.744.101,95**	**1.808.703.713,87**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(P)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**29.582.690,29**	**37.857.966,53**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**23.555.790,40**	**27.089.158,96**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	23.555.790,40	27.089.158,96
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**6.026.899,89**	**10.768.807,57**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	6.026.899,89	10.768.807,57
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**57.887.938,70**	**60.447.606,82**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**57.887.938,70**	**60.447.606,82**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	49.394.609,12	50.205.608,78
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	8.493.329,58	10.241.998,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**93.000,00**	**283.129,05**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**93.000,00**	**283.129,05**
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P)	P	93.000,00	283.129,05
TOTAL PASSIVO		**138.624.747,74**	**141.795.220,43**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.945.119.354,21**	**1.666.908.493,44**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**351.215.997,90**	**351.215.997,90**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**351.215.997,90**	**351.215.997,90**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		351.215.997,90	351.215.997,90
RESULTADOS ACUMULADOS		**1.593.903.356,31**	**1.315.692.495,54**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**1.593.903.356,31**	**1.315.692.495,54**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		278.209.550,93	-104.887.584,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.315.692.495,54	914.528.116,70
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	5.970,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.309,84	506.045.993,74
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.945.119.354,21**	**1.666.908.493,44**
TOTAL		**2.083.744.101,95**	**1.808.703.713,87**

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:53:51 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:01:23 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:32:21 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP222041/O-9

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		54.574.401,15	58.331.491,88	PASSIVO FINANCEIRO (23.248.853,55)+RP não Proc.(75.148.449,86)		98.397.303,41	91.083.670,82
ATIVO PERMANENTE		2.029.169.700,80	1.750.372.221,99	PASSIVO PERMANENTE		115.375.894,19	121.652.533,65
				SALDO PATRIMONIAL		1.869.970.904,35	1.595.967.509,40

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:54:04 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:02:35 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:32:08 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP222041/O-9

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**69.154.718,21**	**44.583.964,14**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**364.942.591,66**	**472.295.422,56**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		6.557,38	6.557,38	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		43.071.069,98	40.312.719,01
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		52.736.936,06	40.261.705,83	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		321.871.521,68	431.982.703,55
DIREITOS CONTRATUAIS		16.411.224,77	4.315.700,93				
TOTAL		**69.154.718,21**	**44.583.964,14**	**TOTAL**		**364.942.591,66**	**472.295.422,56**

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848
Date: 2024.03.27 17:54:15 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2024.03.27 18:01:39 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

NELI DOS SANTOS:25406646877
Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877
Date: 2024.03.27 17:31:13 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP222041/O-9

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2023. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação. Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo/AUDESP, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não-circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não-circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

ATIVO

Caixa e equivalentes de caixa - Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança aplicados na rede bancária oficial. O montante de R$ 45.608.095,23, está distribuído nas seguintes fontes de recursos: Fonte 01 – Tesouro: R$ 12.694.315,26;
Fonte 02 – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados: R$ 9.113.226,74;
Fonte 05 – Transferência e Convênios Federais – Vinculados: R$ 20.609.091,28;
Fonte 07 – Operação de Crédito: R$ 52.125,91;
Fonte 19 – Recursos Extraorçamentários: R$ 3.139.336,04.

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – representam os valores a curto prazo em posse de terceiros, somam o montante de R$ 9.028.909,35, e representam as seguintes contas:

- ✓ Adiantamentos Concedidos – R$ 7.100,00. São valores entregues a servidor público no âmbito da Lei 2178/2006, a título de adiantamento de despesa, e que o prazo para prestação de contas está vigente para o exercício seguinte:

Emp. Nº9936 - Theodora Rebucci Ribeiro Orsoli – R$ 1.000,00
Emp. Nº9944 - Jhonatan Blanco Ormelezi – R$ 1.700,00
Emp. Nº9964 - Antonio Brasilio – R$ 1.500,00
Emp. Nº10340 – Samara Juceli Santos Araujo Bueno – R$ 500,00
Emp. Nº10355 – Suellen Rezende de Oliveira – R$ 1.000,00
Emp. Nº10356 - Suellen Rezende de Oliveira – R$ 1.400,00

- ✓ Créditos por Danos ao Patrimônio: O valor de R$ 55.503,43 representa o registro de desvio de recursos ocorridos na Câmara Municipal constate do TC 05583.989.19-9.
- ✓ Conta Especial – Precatórios: R$ 8.934.462,28. Representa o valor de depósitos judiciais pagos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e que se encontra aguardando listagem de pagamentos de processos emitida pelo TJSP e TRT.

Imobilizado – Em 31/12/2023, o Município tem um saldo de R$ 302.433.946,33 incluindo os bens móveis e imóveis, deduzidos os valores referentes a depreciação acumulada.

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:54:26 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:01:52 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:31:30 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP222041/O-9

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

Depreciação, Exaustão e Depreciação Acumuladas: Os referem-se apenas a depreciação. A depreciação é um procedimento contábil que visa reconhecer a redução do valor de um bem tangível pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência ao longo de sua vida útil. A depreciação adotada no Município o método das cotas constantes e se dá com base na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 162/1998.

PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais: R$ 6.125.389,71
Compreende as dívidas de curto prazo, sendo:
Pessoal a Pagar: R$ 1.334.923,37 – 1/3 férias vencidas e não pagas. R$ 1.699.735,11 – precatórios trabalhistas a pagar e aguardando lista do TRT/TJSP para baixa.
Encargos Sociais a Pagar: R$ 3.053.320,82 referente aos encargos da folha de funcionários de dezembro/2023 que serão pagos em janeiro/2024.
Fornecedores e Contas a Pagar – CP - R$ 15.166.006,66, sendo: R$ 7.946.619,18 restos a pagar liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente; R$ 7.219.387,48 Precatórios a pagar e aguardando lista do TRT/TJSP para baixa.
Demais Obrigações a Curto Prazo – R$ 3.292.380,55, valores de terceiros em posse da Prefeitura e que pagos no ano seguinte, tais como: retenções de INSS, depósitos de cauções.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE: compreende os compromissos de dívidas assumidos e reconhecidos que serão pagos em período que ultrapassa o exercício financeiro, ou seja, superior a 12 meses do mesmo ano.
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais – R$ 24.002.824,13, sendo:
Precatórios de Pessoal – Regime Especial - R$ 23.977.824,13, saldo devedor de precatórios emitidos e com vencimento para até o ano de 2024.
Encargos Sociais a Pagar – R$ 25.000,00. Saldo parcelamento administrativo nº2493623 (60 meses), decorrente da extinção da empresa pública municipal PRODESMO. Proc Adm 48/2019. Quitação: 31/05/2024.
Empréstimos Internos – Em Contratos – R$ 23.555.790,40, refere-se aos valores recebidos da contratação de operação de crédito nº0536394-16/2020, no âmbito do Programa FINISA (obras de infraestrutura e saneamento). O total da operação contratada é de R$ 28.600.000,00. O prazo de amortização será de 98 meses, após o prazo de carência de 24 meses. Quitação: 17/04/2030. Em dez/2023 estava quitada a parcela nº 18/98.
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos: R$ 6.026.899,89, refere-se ao montante de juros e encargos decorrente da Operação de Crédito nº0536394-16/2020.
Fornecedores Nacionais – R$ 49.394.609,12, sendo: R$ 7.243.430,24 saldo de restos a pagar processados do período de 2010 a 2012, que se encontram ajuizados pendentes de trânsito em julgado; R$ 1.342.140,69 acordo de parcelamento SABESP nº1258/2021 (quitação 15/11/2029) e R$ 40.809.038,22 acordo de parcelamento SABESP nº 385000997/22 (quitação 20/06/2049).

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:54:37 -03'00'
MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:02:05 -03'00'
GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:31:40 -03'00'
NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP222041/O-9

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 7

NOTA EXPLICATIVA

Precatórios de Contas a Pagar – R$ 10.241.998,04. Saldo de precatórios cíveis aguardando pagamento.

Tributos Federais Renegociados – R$ 93.000,00. Saldo devedor do parcelamento administrativo nº2493606 (60 meses), decorrente da extinção da empresa pública municipal PRODESMO. Proc. Adm. 48/2019. Quitação: 31/05/2024.

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848
Date: 2024.03.27 17:54:47 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2024.03.27 18:02:16 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

NELI DOS SANTOS:25406646877
Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877
Date: 2024.03.27 17:31:50 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP222041/O-9

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**165.408.130,74**	**150.903.978,84**
IMPOSTOS		132.966.888,90	124.205.965,52
TAXAS		28.906.448,48	26.178.060,40
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.534.793,36	519.952,92
CONTRIBUIÇÕES		**13.162.760,24**	**10.414.933,99**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.162.760,24	10.414.933,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**2.187.363,41**	**1.285.557,37**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.187.363,41	1.285.557,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**241.405.135,45**	**12.333.305,41**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		235.802.467,97	5.997.473,55
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	13.107,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.602.667,48	6.322.724,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**229.969.756,50**	**205.699.472,46**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		19.537,92	43.332,43
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		228.813.280,01	204.444.250,60
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		655,00	57.990,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.136.283,57	1.153.899,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**0,00**	**387.649,82**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	372.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	15.649,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**8.027.369,84**	**53.189.033,69**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.027.369,84	53.189.033,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**660.160.516,18**	**434.213.931,58**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**104.887.584,90**
TOTAL		**660.160.516,18**	**539.101.516,48**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**144.895.815,34**	**114.934.538,46**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		112.834.755,57	90.147.702,14
ENCARGOS PATRONAIS		30.935.747,91	23.605.573,87
BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.457,92	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.119.853,94	1.181.262,45
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**1.162.103,27**	**829.185,39**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		455.677,81	560.881,45
PENSÕES		316.629,41	268.303,94
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		389.796,05	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**145.585.156,31**	**143.509.988,61**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		36.895.526,50	36.892.742,85
SERVIÇOS		104.848.168,18	103.554.333,98
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.841.461,63	3.062.911,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**3.288.087,14**	**2.188.056,67**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		2.216.447,98	1.983.492,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA		17.354,66	56.778,48
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.037.284,50	147.785,74
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		17.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**70.438.518,51**	**64.422.311,83**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		33.071.435,40	30.442.025,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.886.580,70	16.004.711,24
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.480.502,41	17.975.574,62
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**8.707.854,14**	**162.461.274,70**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	149.794.188,61
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		28.922,75	96.222,12
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		8.678.931,39	12.570.863,97
TRIBUTARIAS		**3.670.539,54**	**3.429.102,37**
CONTRIBUIÇÕES		3.670.539,54	3.429.102,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**4.202.891,00**	**47.327.058,45**
PREMIAÇÕES		106.194,00	71.448,40
INCENTIVOS		3.129.289,77	4.135.205,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		967.407,23	43.120.404,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**381.950.965,25**	**539.101.516,48**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**278.209.550,93**	**0,00**

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:55:13 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:04:11 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:32:47 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP222041/O-9

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		**660.160.516,18**	**539.101.516,48**

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:55:25 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:04:24 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:32:59 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP222041/O-9

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**27.833.204,11**	**30.366.040,60**
INVESTIMENTOS		27.833.204,11	30.366.040,60
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**9.705.778,19**	**6.075.972,49**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		9.705.778,19	6.075.972,49

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848
Date: 2024.03.27 17:55:34 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2024.03.27 18:04:35 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

NELI DOS SANTOS:25406646877
Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877
Date: 2024.03.27 17:33:09 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP222041/O-9

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Exercício de 2023

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	27.089.158,96	0,00	0,00	3.533.368,56	23.555.790,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305000104	27.089.158,96	0,00		3.533.368,56	23.555.790,40
Sub-total	27.089.158,96	0,00	0,00	3.533.368,56	23.555.790,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	21.886.086,98	8.691.737,15	0,00	6.600.000,00	23.977.824,13
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	74.024,63	6.975,37	0,00	56.000,00	25.000,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)	10.768.807,57	0,00	0,00	4.741.907,68	6.026.899,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305000104	10.768.807,57	0,00		4.741.907,68	6.026.899,89
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	42.962.178,57	1.016.195,46	0,00	1.827.195,12	42.151.178,91
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAU COD:124 TP:1 43776517000180	42.962.178,57	1.016.195,46		1.827.195,12	42.151.178,91
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	7.243.430,21	0,00	0,00	0,00	7.243.430,21
ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOMES ME COD:5437 TP:1 07606963000182	39.028,50				39.028,50
AUTO VIACAO MARCHIORI LTDA COD:4361 TP:1 44808715000140	986.346,20				986.346,20
CARCI IND. E COM. DE APAR. CIRURGICOS E ORTOP COD:1396 TP:1 61461034000178	82.208,48				82.208,48
DCT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA COD:4829 TP:1 05776879000181	93.247,50				93.247,50
ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA COD:328 TP:1 55118103000142	24.446,00				24.446,00
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A COD:5557 TP:1 33337122002090	101.280,00				101.280,00
JJ COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICI COD:1055 TP:1 54388509000182	51.681,29				51.681,29
JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP COD:5141 TP:1 05793185000152	54.571,11				54.571,11
K.C.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME COD:5342 TP:1 09251627000190	41.000,00				41.000,00
L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP COD:3934 TP:1 05032658000107	43.712,49				43.712,49
NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP COD:4509 TP:1 09043182000152	7.716,21				7.716,21
PORTAL LTDA COD:970 TP:1 05005873000100	75.401,51				75.401,51
TERMAQ-TERRAPLENAGEM,CONSTR. COD:655 TP:1 49957137000128	246.655,73				246.655,73
TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA COD:4364 TP:1 47497367000126	5.334.773,68				5.334.773,68
TETO CONSTRUTORA S.A. COD:5560 TP:1 13034156000135	36.373,50				36.373,50
UNIFORMES CAMPINAS EIRELI COD:5553 TP:1 01703270000121	24.128,51				24.128,51
ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP COD:4773 TP:1 00192399000150	859,50				859,50

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:55:56 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:03:41 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:33:32 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP222041/O-9

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Exercício de 2023

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR D	10.241.998,04	2.330.104,55	0,00	4.078.773,01	8.493.329,58
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P)	283.129,05	24.870,95	0,00	215.000,00	93.000,00
Sub-total	93.459.655,05	12.069.883,48	0,00	17.518.875,81	88.010.662,72
TOTAL	120.548.814,01	12.069.883,48	0,00	21.052.244,37	111.566.453,12

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848
Date: 2024.03.27 17:56:07 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2024.03.27 18:03:51 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

NELI DOS SANTOS:25406646877
Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877
Date: 2024.03.27 17:33:44 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP222041/O-9

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:50:21 -03'00'
MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:43:54 -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: 2024.03.27 18:17:02 -03'00'
GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1125], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	145.802.000,00	33.494.667,07
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	96.600.000,00	27.552.742,17
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.072.000,00	1.669.790,34
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	13.400.000,00	1.940.696,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	20.730.000,00	2.331.438,53
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	93.113.500,00	21.887.789,18
2.1- Cota-Parte FPM	56.450.000,00	12.765.169,12
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	51.200.000,00	12.765.169,12
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	5.250.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	4.076.892,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	161.000,00	27.074,41
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	5.047,31
2.5- Cota-Parte IPVA	10.500.000,00	4.123.605,50
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	890.000,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	238.915.500,00	55.382.456,25
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	17.572.700,00	4.199.557,76
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	42.156.175,00	9.468.056,23

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	84.800.000,00	14.883.545,03
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	84.800.000,00	14.883.545,03
6.1.1- Principal	83.500.000,00	14.810.066,14
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.300.000,00	73.478,89
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)	65.927.300,00	10.610.508,38

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.791.138,19
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.791.138,19
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	16.674.683,22

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	84.800.000,00	11.893.261,32	11.745.805,35	10.161.050,46	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	70.703.000,00	9.378.178,01	9.378.178,01	8.653.620,72	0,00
10.1.1- Educação Infantil	16.675.000,00	1.796.831,01	1.796.831,01	1.661.781,57	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	52.943.000,00	7.312.191,12	7.312.191,12	6.741.384,26	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	480.000,00	116.536,02	116.536,02	109.297,74	0,00
10.1.4- Educação Especial	605.000,00	152.619,86	152.619,86	141.157,15	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	14.097.000,00	2.515.083,31	2.367.627,34	1.507.429,74	0,00
10.2.1- Educação Infantil	5.666.000,00	581.611,36	581.611,36	534.909,15	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	8.431.000,00	1.933.471,95	1.786.015,98	972.520,59	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	11.893.261,32	11.745.805,35	10.161.050,46	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.893.261,32	11.745.805,35	10.161.050,46	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.378.178,01	9.378.178,01	8.653.620,72	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	10.418.481,52	9.378.178,01	9.378.178,01	63,01
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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	1.488.354,50	3.137.739,68	3.137.739,68	1.649.385,18	21,08

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	6.302.237,04	0,00	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	0,00	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	41.703.000,00	21.204.292,08	1.670.908,93	1.244.419,93	0,00
20.1- Educação Infantil	12.457.000,00	5.716.394,77	486.283,76	327.309,58	0,00
20.2- Ensino Fundamental	29.246.000,00	15.487.897,31	1.184.625,17	917.110,35	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	126.503.000,00	33.097.553,40	13.416.714,28	11.405.470,39	0,00
21.1- Educação Infantil	34.798.000,00	8.094.837,14	2.864.726,13	2.524.000,30	0,00
21.1.1- Creche	17.877.000,00	3.682.628,33	1.796.985,32	1.534.211,02	0,00
21.1.2- Pré-Escola	16.921.000,00	4.412.208,81	1.067.740,81	989.789,28	0,00
21.2- Ensino Fundamental	91.705.000,00	25.002.716,26	10.551.988,15	8.881.470,09	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)	1.670.908,93
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.199.557,76
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.649.385,18
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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	172,44
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	4.220.909,07

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.845.614,06	4.220.909,07	7,62

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.227.980,37	6.951.809,97	6.951.809,97	172,44	275.997,96
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.726.250,18	6.450.079,78	6.450.079,78	172,44	275.997,96
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	501.730,19	501.730,19	501.730,19	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	17.091.872,00	2.459.053,52
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.629.500,00	2.163.263,62
31.1.1- Salário-Educação	12.650.000,00	2.051.750,34
31.1.2- PDDE	2.500,00	106,75
31.1.3- PNAE	1.940.000,00	101.273,30
31.1.4- PNATE	12.000,00	36,20
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	25.000,00	10.097,03
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.462.372,00	295.789,90
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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	20.835.372,00	3.430.743,80	129.683,64	95.934,63	0,00
32.1- Educação Infantil	1.675.000,00	13.728,26	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	4.614.500,00	589.587,50	0,00	0,00	0,00
32.3- Ensino Médio	1.840.000,00	760.000,87	0,87	0,87	0,00
32.4- Ensino Superior	1.328.500,00	502.580,14	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	494.000,00	357.097,12	80.558,06	79.093,16	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	10.883.372,00	1.207.749,91	49.124,71	16.840,60	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	147.338.372,00	36.528.297,20	13.546.397,92	11.501.405,02	0,00
33.1- Despesas Correntes	138.608.372,00	30.230.411,05	13.502.086,43	11.467.389,33	0,00

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	84.032.000,00	11.081.607,46	11.081.607,46	10.226.437,64	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	148.500,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	53.655.372,00	18.227.803,59	1.499.478,97	1.092.451,69	0,00
33.2- Despesas de Capital	8.165.000,00	6.250.995,26	0,00	0,00	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	8.165.000,00	6.250.995,26	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.791.138,19	696.900,25
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.883.545,03	2.051.750,34
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	225.102,97	1.944.647,88
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	16.449.580,25	804.002,71
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)	16.449.580,25	804.002,71

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:49:38 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:42:08 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:08:14 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	432.168.669,00	432.168.669,00	57.220.168,59
Receita Tributária	191.785.656,50	191.785.656,50	32.202.802,96
Receita de Contribuição	15.000.000,00	15.000.000,00	1.282.715,57
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	15.000.000,00	15.000.000,00	1.282.715,57
Receita Patrimonial Líquida	749.000,00	749.000,00	70.074,05
Receita Patrimonial	7.552.800,00	7.552.800,00	504.766,60
(-) Aplicações Financeiras	6.803.800,00	6.803.800,00	434.692,55
Transferências Correntes	211.018.412,50	211.018.412,50	22.414.764,94
Demais Receitas Correntes	13.615.600,00	13.615.600,00	1.249.811,07
Diversas Receitas Correntes	13.615.600,00	13.615.600,00	1.249.811,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.454.231,00	9.454.231,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.454.231,00	9.454.231,00	0,00
Convênios	9.454.231,00	9.454.231,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	9.454.231,00	9.454.231,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	17.572.700,00	17.572.700,00	2.113.166,21
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	424.050.200,00	424.050.200,00	55.107.002,38

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	379.717.345,97	379.466.345,97	16.893.860,09
Pessoal e Encargos Sociais	174.418.728,62	174.049.728,62	13.951.813,40
Juros e Encargos da Dívida (XI)	2.600.000,00	2.600.000,00	304.394,70
Outras Despesas Correntes	202.698.617,35	202.816.617,35	2.637.651,99
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	377.117.345,97	376.866.345,97	16.589.465,39
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	37.636.653,10	37.887.653,10	2.244.230,44
Investimentos	27.926.653,10	27.926.653,10	2.955,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	9.710.000,00	9.961.000,00	2.241.274,64
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	27.926.653,10	27.926.653,10	2.955,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	500.000,93	500.000,93	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	405.544.000,00	405.293.000,00	16.592.421,19
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	18.506.200,00	18.757.200,00	38.514.581,19

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1125], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2024
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	10.000.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a) (a)	Nov a Dez/2023 (b)	Jan a Fev/2024 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	82.771.596,80	82.771.596,80	88.445.614,74
DEDUÇÕES (II)	40.317.594,40	40.317.594,40	69.789.918,21
Ativo Disponível	45.610.176,32	45.610.176,32	62.832.532,58
Haveres Financeiros	9.021.809,35	9.021.809,35	9.944.526,18
(-) Restos a Pagar Processados	11.022.010,72	11.022.010,72	688.158,50
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.292.380,55	3.292.380,55	2.298.982,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	42.454.002,40	42.454.002,40	18.655.696,53
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	438.475,98	438.475,98	38.531,12
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	42.015.526,42	42.015.526,42	18.617.165,41

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Fev/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-23.398.361,01	-23.398.361,01

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.850.000,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:48:50 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:39:51 -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: 2024.03.27 18:16:30 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1125], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	40.634.240,41	18.775.899,11	21.858.341,30
Investimentos	30.723.240,41	9.515.359,13	21.207.881,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	9.911.000,00	9.260.539,98	650.460,02
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	40.634.240,41	18.775.899,11	21.858.341,30
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	40.634.240,41 <(d - a)>	18.775.899,11 <(e - b)>	21.858.341,30 <(f - c)>

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:49:59 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:43:05 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:16:03 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1125], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:51:27 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:51:00 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:15:15 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1125], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1125], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 5 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1125], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1125], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:48:23 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:39:03 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:13:25 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1125], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 de 5 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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 [9.25.29.1125], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2023 A FEV/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	37.311.597,70	37.664.612,17	57.653.943,29	33.069.125,39	390.647.070,13
Receita Tributária	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	8.948.156,90	13.511.998,83	32.202.802,96	10.643.367,08	142.177.599,24
Receita de Contribuições	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	1.218.884,82	1.134.787,18	1.282.715,57	1.227.659,98	14.024.341,00
Receita Patrimonial	596.064,08	444.646,52	586.570,08	524.557,67	523.392,59	584.922,60	464.732,55	429.230,29	411.734,57	409.310,89	503.848,75	409.322,35	5.888.332,94
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	169.279,31	112.821,61	108.518,03	86.812,58	95.473,93	86.564,18	120.212,04	90.800,15	115.849,03	199.484,62	359.445,35	236.017,75	1.781.278,58
Transferências Correntes	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	25.875.723,26	21.196.198,70	22.414.764,94	19.923.938,47	217.234.696,77
Outras Transferências Correntes	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	741.249,12	1.212.831,95	890.365,72	628.819,76	9.540.821,60
DEDUÇÕES (II)	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	1.411.216,95	1.591.491,63	2.421.574,21	2.354.671,55	18.042.950,12
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	1.303.582,63	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	1.411.216,95	1.591.491,63	2.113.166,21	2.086.391,55	17.466.262,12
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	308.408,00	268.280,00	576.688,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	35.900.380,75	36.073.120,54	55.232.369,08	30.714.453,84	372.604.120,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	341.080,14	150.701,35	39.931,00	5.844.144,80	9.202,30	71.729,00	39.574,54	32.759,52	6.529.122,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV)	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	35.891.178,45	36.001.391,54	55.192.794,54	30.681.694,32	366.074.997,36
(-) 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)	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	35.891.178,45	36.001.391,54	55.192.794,54	30.681.694,32	366.074.997,36

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:47:22 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:38:05 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:12:45 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	58.017,96	10.963.992,76	10.974.250,01	370,44	47.390,27	32.140.680,49	43.849.018,81	20.444.731,71	18.896.525,38	42.696,27	57.050.477,65	57.097.867,92
02	PREFEITURA MUNICIPAL	58.017,96	10.963.992,76	10.974.250,01	370,44	47.390,27	32.140.680,49	43.007.769,37	19.645.957,81	18.097.751,48	27.022,74	57.023.675,64	57.071.065,91
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	67.822,08	67.822,08	0,00	0,00	0,00	137.119,97	64.489,02	62.089,02	0,00	75.030,95	75.030,95
0202	GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO	0,00	339.735,24	339.735,24	0,00	0,00	0,00	2.198.327,86	726.733,61	587.139,39	0,00	1.611.188,47	1.611.188,47
0203	SERVICOS JUDICIAIS E ASSESSORIAS	0,00	36.787,30	36.787,30	0,00	0,00	0,00	67.955,60	55.746,40	45.346,40	0,00	22.609,20	22.609,20
0204	ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMONIO	0,00	230.329,39	230.329,39	0,00	0,00	4.550,00	1.804.532,30	1.079.807,10	906.407,10	21.047,92	881.627,28	881.627,28
0205	FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	30.495,11	30.495,11	0,00	0,00	0,00	25.732,84	23.048,92	23.048,92	0,00	2.683,92	2.683,92
0206	GESTÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	41.529,60	41.529,60	0,00	0,00	0,00	71.149,77	45.436,82	44.786,82	0,00	26.362,95	26.362,95
0207	FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANCA, ADOL. E C	0,00	19.453,54	19.453,54	0,00	0,00	0,00	7.699,37	3.037,15	3.037,15	0,00	4.662,22	4.662,22
0208	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	72.021,51	72.021,51	0,00	0,00	0,00	716.195,45	645.376,25	196.699,34	0,00	519.496,11	519.496,11
0209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	829.421,46	825.581,46	0,00	3.840,00	441.472,61	6.697.835,11	4.376.729,03	3.941.778,39	0,00	3.197.529,33	3.201.369,33
0210	FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR. PRO	0,00	501.730,19	501.730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	ENSINO	0,00	6.565.886,00	6.565.713,56	172,44	0,00	2.620.694,26	2.106.250,19	1.651.261,13	1.651.261,13	0,00	3.075.683,32	3.075.683,32
0212	EDUCACAO	0,00	455.294,27	411.866,73	0,00	43.427,54	0,00	1.257.471,19	737.903,42	737.903,42	0,00	519.567,77	562.995,31
0213	CULTURA	0,00	543.231,29	543.231,29	0,00	0,00	0,00	78.542,87	61.086,91	54.386,91	0,00	24.155,96	24.155,96
0214	ESPORTE E LAZER	0,00	38.491,46	38.491,46	0,00	0,00	0,00	182.881,85	112.520,45	110.120,45	5.974,82	66.786,58	66.786,58
0215	TURISMO	0,00	33.166,48	33.166,48	0,00	0,00	955,67	1.728.213,21	526.236,82	522.358,82	0,00	1.206.810,06	1.206.810,06
0216	OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E ASSUNTOS	58.017,96	149.659,18	207.677,14	0,00	0,00	28.201.374,53	13.779.293,26	2.456.564,93	2.456.564,93	0,00	39.524.102,86	39.524.102,86
0217	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	5.596,56	5.473,83	0,00	122,73	0,00	16.658,09	5.041,74	5.041,74	0,00	11.616,35	11.739,08
0218	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	981.150,43	980.952,43	198,00	0,00	871.633,42	11.486.216,55	6.927.364,84	6.638.008,28	0,00	5.719.841,69	5.719.841,69
0219	MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	0,00	4.780,23	4.780,23	0,00	0,00	0,00	571.750,75	97.768,78	61.968,78	0,00	509.781,97	509.781,97
0220	SERVICOS DE ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAL	0,00	17.411,44	17.411,44	0,00	0,00	0,00	60.843,14	49.804,49	49.804,49	0,00	11.038,65	11.038,65
0222	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00
03	EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.249,44	798.773,90	798.773,90	15.673,53	26.802,01	26.802,01
0301	EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.249,44	798.773,90	798.773,90	15.673,53	26.802,01	26.802,01
	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
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)	58.017,96	10.963.992,76	10.974.250,01	370,44	47.390,27	32.140.680,49	43.849.018,81	20.444.731,71	18.896.525,38	42.696,27	57.050.477,65	57.097.867,92

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:49:16 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:41:13 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:12:28 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1125], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	373.862.000,00
Previsão Atualizada	373.862.000,00
Receitas Realizadas	76.755.961,70
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	373.862.000,00
Créditos Adicionais	7.033.194,46
Dotação Atualizada	380.895.194,46
Despesas Empenhadas	147.228.936,66
Despesas Liquidadas	60.872.559,03
Despesas Pagas	37.395.493,92
Superávit Orçamentário	15.883.402,67

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	111.739.902,67
Despesas Liquidadas	33.025.549,93

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	372.604.120,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	366.074.997,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	366.074.997,36

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	10.000.000,00	38.514.581,19	385,15
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	5.850.000,00	-23.398.361,01	-399,97

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.022.010,72	370,44	10.974.250,01	47.390,27
Poder Executivo	11.022.010,72	370,44	10.974.250,01	47.390,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	75.989.699,30	42.696,27	18.896.525,38	57.050.477,65
Poder Executivo	75.989.699,30	42.696,27	18.896.525,38	57.050.477,65
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	87.011.710,02	43.066,71	29.870.775,39	57.097.867,92

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.220.909,07	25,00	7,62
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.378.178,01	70,00	63,01
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	18.775.899,11	21.858.341,30

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	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	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.160.650,59	15,00	14,74

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

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:52:10 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:46:05 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:12:10 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – 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	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	430.854.000,00	434.316.645,41	162.285.998,20	162.285.998,20	100,00	272.030.647,21	38.705.717,65	38.705.717,65	100,00	395.610.927,76	0,00
Legislativa	12.020.000,00	12.020.000,00	0,00	0,00	0,00	12.020.000,00	0,00	0,00	0,00	12.020.000,00	0,00
Ação Legislativa	12.020.000,00	12.020.000,00	0,00	0,00	0,00	12.020.000,00	0,00	0,00	0,00	12.020.000,00	0,00
Administração	44.488.044,50	45.156.044,50	17.570.698,01	17.570.698,01	10,83	27.585.346,49	5.668.403,36	5.668.403,36	14,64	39.487.641,14	0,00
Administração Geral	27.160.700,00	27.828.700,00	13.702.598,76	13.702.598,76	8,44	14.126.101,24	3.945.392,40	3.945.392,40	10,19	23.883.307,60	0,00
Administração Financeira	1.186.200,00	1.186.200,00	236.256,94	236.256,94	0,15	949.943,06	122.328,81	122.328,81	0,32	1.063.871,19	0,00
Policiamento	15.799.144,50	15.799.144,50	3.598.787,37	3.598.787,37	2,22	12.200.357,13	1.588.248,95	1.588.248,95	4,10	14.210.895,55	0,00
Defesa Civil	342.000,00	342.000,00	33.054,94	33.054,94	0,02	308.945,06	12.433,20	12.433,20	0,03	329.566,80	0,00
Segurança Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	1.965.132,00	1.965.132,00	1,21	34.868,00	507.338,00	507.338,00	1,31	1.492.662,00	0,00
Policiamento	2.000.000,00	2.000.000,00	1.965.132,00	1.965.132,00	1,21	34.868,00	507.338,00	507.338,00	1,31	1.492.662,00	0,00
Assistência Social	10.626.296,31	11.021.004,08	1.861.655,58	1.861.655,58	1,15	9.159.348,50	927.273,70	927.273,70	2,40	10.093.730,38	0,00
Administração Geral	3.436.492,31	3.436.492,31	664.611,69	664.611,69	0,41	2.771.880,62	381.792,40	381.792,40	0,99	3.054.699,91	0,00
Assistência ao Idoso	312.000,00	312.000,00	7.660,00	7.660,00	0,00	304.340,00	5.460,00	5.460,00	0,01	306.540,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	186.843,20	186.843,20	120.000,00	120.000,00	0,07	66.843,20	120.000,00	120.000,00	0,31	66.843,20	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.159.000,00	2.159.000,00	241.835,72	241.835,72	0,15	1.917.164,28	139.814,43	139.814,43	0,36	2.019.185,57	0,00
Assistência Comunitária	4.531.960,80	4.926.668,57	827.548,17	827.548,17	0,51	4.099.120,40	280.206,87	280.206,87	0,72	4.646.461,70	0,00
Saúde	102.509.109,09	105.093.109,09	53.981.321,92	53.981.321,92	33,26	51.111.787,17	9.463.089,30	9.463.089,30	24,45	95.630.019,79	0,00
Administração Geral	1.130.000,00	1.130.000,00	988.000,00	988.000,00	0,61	142.000,00	155.853,88	155.853,88	0,40	974.146,12	0,00
Atenção Básica	72.414.097,09	74.914.097,09	34.736.398,92	34.736.398,92	21,40	40.177.698,17	6.079.959,14	6.079.959,14	15,71	68.834.137,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.264.000,00	25.264.000,00	17.708.090,38	17.708.090,38	10,91	7.555.909,62	2.890.305,51	2.890.305,51	7,47	22.373.694,49	0,00
Vigilância Sanitária	652.000,00	736.000,00	103.728,63	103.728,63	0,06	632.271,37	55.328,63	55.328,63	0,14	680.671,37	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.029.012,00	3.029.012,00	445.103,99	445.103,99	0,27	2.583.908,01	281.642,14	281.642,14	0,73	2.747.369,86	0,00
Outros Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Educação	147.338.372,00	147.338.372,00	36.528.297,20	36.528.297,20	22,51	110.810.074,80	13.546.397,92	13.546.397,92	35,00	133.791.974,08	0,00
Administração Geral	381.000,00	381.000,00	80.545,96	80.545,96	0,05	300.454,04	15.415,11	15.415,11	0,04	365.584,89	0,00
Alimentação e Nutrição	10.502.372,00	10.502.372,00	1.127.203,95	1.127.203,95	0,69	9.375.168,05	33.709,60	33.709,60	0,09	10.468.662,40	0,00
Ensino Fundamental	93.864.500,00	95.234.500,00	25.323.147,88	25.323.147,88	15,60	69.911.352,12	10.282.832,27	10.282.832,27	26,57	84.951.667,73	0,00
Ensino Médio	1.860.000,00	1.840.000,00	760.000,87	760.000,87	0,47	1.079.999,13	0,87	0,87	0,00	1.839.999,13	0,00
Ensino Profissional	474.000,00	494.000,00	357.097,12	357.097,12	0,22	136.902,88	80.558,06	80.558,06	0,21	413.441,94	0,00
Ensino Superior	1.328.500,00	1.328.500,00	502.580,14	502.580,14	0,31	825.919,86	0,00	0,00	0,00	1.328.500,00	0,00
Educação Infantil	37.843.000,00	36.473.000,00	8.108.565,40	8.108.565,40	5,00	28.364.434,60	2.864.726,13	2.864.726,13	7,40	33.608.273,87	0,00
Educação de Jovens e Adultos	480.000,00	480.000,00	116.536,02	116.536,02	0,07	363.463,98	116.536,02	116.536,02	0,30	363.463,98	0,00
Educação Especial	605.000,00	605.000,00	152.619,86	152.619,86	0,09	452.380,14	152.619,86	152.619,86	0,39	452.380,14	0,00
Cultura	2.423.000,00	2.423.000,00	407.761,09	407.761,09	0,25	2.015.238,91	208.688,77	208.688,77	0,54	2.214.311,23	0,00
Difusão Cultural	2.423.000,00	2.423.000,00	407.761,09	407.761,09	0,25	2.015.238,91	208.688,77	208.688,77	0,54	2.214.311,23	0,00
Urbanismo	39.335.476,93	39.335.476,93	9.109.935,44	9.109.935,44	5,61	30.225.541,49	1.977.220,13	1.977.220,13	5,11	37.358.256,80	0,00
Infra-Estrutura Urbana	12.808.984,62	12.808.984,62	718.361,79	718.361,79	0,44	12.090.622,83	221.627,78	221.627,78	0,57	12.587.356,84	0,00
Serviços Urbanos	26.526.492,31	26.526.492,31	8.391.573,65	8.391.573,65	5,17	18.134.918,66	1.755.592,35	1.755.592,35	4,54	24.770.899,96	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1125], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Habitação	231.000,00	231.000,00	17.131,77	17.131,77	0,01	213.868,23	9.972,10	9.972,10	0,03	221.027,90	0,00
Habitação Urbana	231.000,00	231.000,00	17.131,77	17.131,77	0,01	213.868,23	9.972,10	9.972,10	0,03	221.027,90	0,00
Saneamento	31.860.723,31	31.860.723,31	18.197.864,45	18.197.864,45	11,21	13.662.858,86	629.904,52	629.904,52	1,63	31.230.818,79	0,00
Saneamento Básico Urbano	31.860.723,31	31.860.723,31	18.197.864,45	18.197.864,45	11,21	13.662.858,86	629.904,52	629.904,52	1,63	31.230.818,79	0,00
Gestão Ambiental	1.419.984,62	1.560.220,75	47.490,26	47.490,26	0,03	1.512.730,49	24.718,98	24.718,98	0,06	1.535.501,77	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00
Controle Ambiental	1.011.984,62	1.152.220,75	47.490,26	47.490,26	0,03	1.104.730,49	24.718,98	24.718,98	0,06	1.127.501,77	0,00
Agricultura	477.500,00	477.500,00	27.117,08	27.117,08	0,02	450.382,92	15.271,79	15.271,79	0,04	462.228,21	0,00
Abastecimento	477.500,00	477.500,00	27.117,08	27.117,08	0,02	450.382,92	15.271,79	15.271,79	0,04	462.228,21	0,00
Comércio e Serviços	7.382.000,00	7.382.000,00	1.200.072,17	1.200.072,17	0,74	6.181.927,83	244.893,26	244.893,26	0,63	7.137.106,74	0,00
Serviços Financeiros	132.000,00	132.000,00	20.051,18	20.051,18	0,01	111.948,82	6.523,85	6.523,85	0,02	125.476,15	0,00
Turismo	7.250.000,00	7.250.000,00	1.180.020,99	1.180.020,99	0,73	6.069.979,01	238.369,41	238.369,41	0,62	7.011.630,59	0,00
Transporte	1.348.000,00	1.348.000,00	269.120,33	269.120,33	0,17	1.078.879,67	48.279,45	48.279,45	0,12	1.299.720,55	0,00
Transporte Rodoviário	1.348.000,00	1.348.000,00	269.120,33	269.120,33	0,17	1.078.879,67	48.279,45	48.279,45	0,12	1.299.720,55	0,00
Desporto e Lazer	2.899.492,31	3.243.193,82	532.549,12	532.549,12	0,33	2.710.644,70	199.392,27	199.392,27	0,52	3.043.801,55	0,00
Desporto Comunitário	2.799.492,31	2.900.077,30	532.549,12	532.549,12	0,33	2.367.528,18	199.392,27	199.392,27	0,52	2.700.685,03	0,00
Lazer	100.000,00	343.116,52	0,00	0,00	0,00	343.116,52	0,00	0,00	0,00	343.116,52	0,00
Encargos Especiais	23.995.000,00	23.827.000,00	20.569.851,78	20.569.851,78	12,68	3.257.148,22	5.234.874,10	5.234.874,10	13,52	18.592.125,90	0,00
Serviço da Dívida Interna	8.560.000,00	8.929.000,00	8.394.873,38	8.394.873,38	5,17	534.126,62	3.209.424,79	3.209.424,79	8,29	5.719.575,21	0,00
Transferências	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	15.385.000,00	14.848.000,00	12.174.978,40	12.174.978,40	7,50	2.673.021,60	2.025.449,31	2.025.449,31	5,23	12.822.550,69	0,00
Reserva de Contingência	500.000,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00
Reserva de Contingência	500.000,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	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)	430.854.000,00	434.316.645,41	162.285.998,20	162.285.998,20	100,00	272.030.647,21	38.705.717,65	38.705.717,65	100,00	395.610.927,76	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. 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 [9.25.29.1125], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:46:58 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:36:35 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:11:45 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1125], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	430.859.000,00	430.859.000,00	86.523.510,92	20,08	86.523.510,92	20,08	344.335.489,08
RECEITAS CORRENTES	421.404.769,00	421.404.769,00	86.523.510,92	20,53	86.523.510,92	20,53	334.881.258,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	191.790.656,50	191.790.656,50	42.846.170,04	22,34	42.846.170,04	22,34	148.944.486,46
Impostos	145.802.000,00	145.802.000,00	33.494.667,07	22,97	33.494.667,07	22,97	112.307.332,93
Taxas	43.058.000,00	43.058.000,00	9.192.235,98	21,35	9.192.235,98	21,35	33.865.764,02
Contribuição de Melhoria	2.930.656,50	2.930.656,50	159.266,99	5,43	159.266,99	5,43	2.771.389,51
CONTRIBUIÇÕES	15.000.000,00	15.000.000,00	2.510.375,55	16,74	2.510.375,55	16,74	12.489.624,45
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000.000,00	15.000.000,00	2.510.375,55	16,74	2.510.375,55	16,74	12.489.624,45
RECEITA PATRIMONIAL	7.552.800,00	7.552.800,00	913.171,10	12,09	913.171,10	12,09	6.639.628,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	749.000,00	749.000,00	73.865,78	9,86	73.865,78	9,86	675.134,22
Valores Mobiliários	6.803.800,00	6.803.800,00	839.305,32	12,34	839.305,32	12,34	5.964.494,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.763.000,00	1.763.000,00	595.463,10	33,78	595.463,10	33,78	1.167.536,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.763.000,00	1.763.000,00	595.463,10	33,78	595.463,10	33,78	1.167.536,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.445.712,50	193.445.712,50	38.139.145,65	19,72	38.139.145,65	19,72	155.306.566,85
Transferências da União e de suas Entidades	77.508.621,50	77.508.621,50	15.001.568,73	19,35	15.001.568,73	19,35	62.507.052,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.429.591,00	32.429.591,00	8.327.190,78	25,68	8.327.190,78	25,68	24.102.400,22
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	83.500.000,00	83.500.000,00	14.810.066,14	17,74	14.810.066,14	17,74	68.689.933,86
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	7.500,00	7.500,00	320,00	4,27	320,00	4,27	7.180,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.852.600,00	11.852.600,00	1.519.185,48	12,82	1.519.185,48	12,82	10.333.414,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.905.100,00	4.905.100,00	767.131,19	15,64	767.131,19	15,64	4.137.968,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	202.500,00	202.500,00	14.194,48	7,01	14.194,48	7,01	188.305,52
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.745.000,00	6.745.000,00	737.859,81	10,94	737.859,81	10,94	6.007.140,19
RECEITAS DE CAPITAL	9.454.231,00	9.454.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454.231,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.454.231,00	9.454.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454.231,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.454.231,00	9.454.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454.231,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	430.859.000,00	430.859.000,00	86.523.510,92	20,08	86.523.510,92	20,08	344.335.489,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	430.859.000,00	430.859.000,00	86.523.510,92	20,08	86.523.510,92	20,08	344.335.489,08
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	430.859.000,00	430.859.000,00	86.523.510,92	20,08	86.523.510,92	20,08	344.335.489,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:47:48 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:37:00 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:09:07 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	430.854.000,00	434.316.645,41	162.285.998,20	162.285.998,20	272.030.647,21	38.705.717,65	38.705.717,65	395.610.927,76	33.263.507,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	392.527.345,97	393.682.404,07	143.510.099,09	143.510.099,09	250.172.304,98	34.871.748,25	34.871.748,25	358.810.655,82	31.272.414,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.874.128,62	184.500.128,62	43.107.833,53	43.107.833,53	141.392.295,09	23.532.598,57	23.532.598,57	160.967.530,05	21.864.150,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	615.869,14	615.869,14	1.984.130,86	615.869,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.053.217,35	206.582.275,45	97.802.265,56	97.802.265,56	108.780.009,89	10.723.280,54	10.723.280,54	195.858.994,91	8.792.394,66	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	205.053.217,35	206.582.275,45	97.802.265,56	97.802.265,56	108.780.009,89	10.723.280,54	10.723.280,54	195.858.994,91	8.792.394,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	37.826.653,10	40.634.240,41	18.775.899,11	18.775.899,11	21.858.341,30	3.833.969,40	3.833.969,40	36.800.271,01	1.991.093,12	0,00
INVESTIMENTOS	28.116.653,10	30.723.240,41	9.515.359,13	9.515.359,13	21.207.881,28	323.169,48	323.169,48	30.400.070,93	2.955,80	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.710.000,00	9.911.000,00	9.260.539,98	9.260.539,98	650.460,02	3.510.799,92	3.510.799,92	6.400.200,08	1.988.137,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,93	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	430.854.000,00	434.316.645,41	162.285.998,20	162.285.998,20	272.030.647,21	38.705.717,65	38.705.717,65	395.610.927,76	33.263.507,45	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	430.854.000,00	434.316.645,41	162.285.998,20	162.285.998,20	272.030.647,21	38.705.717,65	38.705.717,65	395.610.927,76	33.263.507,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			47.817.793,27		53.260.003,47	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	430.854.000,00	434.316.645,41	162.285.998,20	162.285.998,20		38.705.717,65	86.523.510,92		86.523.510,92	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.03.27 17:48:00 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877 Date: 2024.03.27 17:37:15 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2024.03.27 18:09:21 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	145.802.000,00	145.802.000,00	33.494.667,07	22,97
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	96.600.000,00	96.600.000,00	27.552.742,17	28,52
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.072.000,00	15.072.000,00	1.669.790,34	11,08
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.400.000,00	13.400.000,00	1.940.696,03	14,48
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	20.730.000,00	20.730.000,00	2.331.438,53	11,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	87.863.500,00	87.863.500,00	21.887.789,18	24,91
Cota-Parte FPM	51.200.000,00	51.200.000,00	12.765.169,12	24,93
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	5.047,31	201,89
Cota-Parte IPVA	10.500.000,00	10.500.000,00	4.123.605,50	39,27
Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	4.076.892,84	15,68
Cota-Parte IPI-Exportação	161.000,00	161.000,00	27.074,41	16,82
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	890.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	233.665.500,00	233.665.500,00	55.382.456,25	23,70

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	58.955.860,59	58.955.860,59	30.286.680,08	51,37	4.904.064,70	8,32	4.488.203,42	7,61	0,00
Despesas Correntes	57.624.415,42	57.624.415,42	30.286.680,08	52,56	4.904.064,70	8,51	4.488.203,42	7,79	0,00
Despesas de Capital	1.331.445,17	1.331.445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	25.252.000,00	25.252.000,00	17.706.103,80	70,12	2.888.318,93	11,44	2.763.612,02	10,94	0,00
Despesas Correntes	25.072.000,00	25.072.000,00	17.703.148,00	70,61	2.885.363,13	11,51	2.760.656,22	11,01	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	2.955,80	1,64	2.955,80	1,64	2.955,80	1,64	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	612.000,00	612.000,00	86.128,63	14,07	55.328,63	9,04	51.348,89	8,39	0,00
Despesas Correntes	611.000,00	611.000,00	86.128,63	14,10	55.328,63	9,06	51.348,89	8,40	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.782.000,00	1.782.000,00	280.946,30	15,77	157.084,45	8,82	113.968,13	6,40	0,00
Despesas Correntes	1.687.000,00	1.687.000,00	280.946,30	16,65	157.084,45	9,31	113.968,13	6,76	0,00
Despesas de Capital	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.130.000,00	1.130.000,00	988.000,00	87,43	155.853,88	13,79	138.282,74	12,24	0,00
Despesas Correntes	1.130.000,00	1.130.000,00	988.000,00	87,43	155.853,88	13,79	138.282,74	12,24	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	87.731.860,59	87.731.860,59	49.347.858,81	56,25	8.160.650,59	9,30	7.555.415,20	8,61	0,00

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	49.347.858,81	8.160.650,59	7.555.415,20
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	49.347.858,81	8.160.650,59	7.555.415,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.307.368,44	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-146.717,85	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-146.717,85	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	89,10	14,74	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.717,85
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.717,85

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.084.236,50	13.084.236,50	2.661.231,60	20,34
Proveniente da União	12.355.017,50	12.355.017,50	2.092.064,61	16,93
Proveniente dos Estados	729.219,00	729.219,00	569.166,99	78,05
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.500,00	15.500,00	10.488,37	67,67
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.099.736,50	13.099.736,50	2.671.719,97	20,40

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.433.236,50	15.933.236,50	4.445.983,44	27,90	1.172.159,04	7,36	1.172.159,04	7,36	0,00
Despesas Correntes	13.303.236,50	15.803.236,50	4.445.983,44	28,13	1.172.159,04	7,42	1.172.159,04	7,42	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.000,00	12.000,00	1.986,58	16,55	1.986,58	16,55	1.986,58	16,55	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	1.986,58	16,55	1.986,58	16,55	1.986,58	16,55	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.000,00	124.000,00	17.600,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	124.000,00	17.600,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.247.012,00	1.247.012,00	164.157,69	13,16	124.557,69	9,99	109.847,41	8,81	0,00
Despesas Correntes	1.241.012,00	1.241.012,00	164.157,69	13,23	124.557,69	10,04	109.847,41	8,85	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.752.248,50	17.336.248,50	4.629.727,71	26,71	1.298.703,31	7,49	1.283.993,03	7,41	0,00

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	72.389.097,09	74.889.097,09	34.732.663,52	46,38	6.076.223,74	8,11	5.660.362,46	7,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	25.264.000,00	25.264.000,00	17.708.090,38	70,09	2.890.305,51	11,44	2.765.598,60	10,95	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	652.000,00	736.000,00	103.728,63	14,09	55.328,63	7,52	51.348,89	6,98	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.029.012,00	3.029.012,00	445.103,99	14,69	281.642,14	9,30	223.815,54	7,39	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.150.000,00	1.150.000,00	988.000,00	85,91	155.853,88	13,55	138.282,74	12,02	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	102.484.109,09	105.068.109,09	53.977.586,52	51,37	9.459.353,90	9,00	8.839.408,23	8,41	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848
Date: 2024.03.27 17:51:50 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

NELI DOS SANTOS:25406646877
Digitally signed by NELI DOS SANTOS:25406646877
Date: 2024.03.27 17:45:18 -03'00'

NELI DOS SANTOS
254.066.468-77
DIRETORA DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2024.03.27 18:07:42 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
372.980.688-22
RESP. CONTROLE INTERNO

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

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ASSEMBLÉIA GERAL (CAE) - 2024.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se os conselheiros da educação (titulares e suplentes), conforme edital de convocação publicado inicialmente no Diário Eletrônico Oficial aos vinte e três dias de fevereiro de 2024 (Ano VIII Edição nº1561 página 87 de 91), para a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Alimentação - CAE. Realizada no endereço: Avenida Arpoador, 425 - Jardim Columbia - Mongaguá/SP, às 14h10, sob convocação do Sr. Luiz Roberto Castedo Coura, (Presidente do CAE), que agradeceu a presença de todos, e realizou a seguinte leitura da ordem do dia: Início do ano letivo; Alimentação escolar; Formação de Comissão; Aprovação do Regimento Interno e assuntos correlatos à educação no Município. Prosseguindo com a apresentação digital, o Sr. Luiz Castedo Coura informou que os cardápios da merenda escolar para exercício de 2024, já foram elaborados e adequados a cada faixa etária, recomendados pelo Programa Nacional da Merenda Escolar (PNAE). Os cardápios estão devidamente calculados, por seguimento e faixa etária, com per captas diferenciadas de acordo com as normas e orientações do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e estes serão anexados no Livro Ata do Conselho da Alimentação Escolar (CAE). Ressaltou ainda que a atenção na alimentação das crianças é fundamental, especialmente nos primeiros anos de vida, que são decisivos para um melhor crescimento e desenvolvimento, a formação de hábitos alimentares saudáveis e para a manutenção da saúde. Por isso, o PNAE, alinhado ao "Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 02 anos", estimula uma alimentação com base nos alimentos in natura e minimamente processados e proíbe a oferta de alimentos ultra processados e a adição de açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias e bebidas para as crianças até 3 anos de idade (creches). Os alimentos ultra processados passam por um maior processamento industrial, com diversos aditivos, como corantes e conservantes com excesso de açúcares e gorduras. Exemplo de alimentos proibidos: bebidas açucaradas, como sucos de caixa e refrigerantes; salgadinhos; carnes processadas, como salsicha, bacon e hambúrgueres; chocolate; refeições prontas, como lasanha ou pizza; macarrão instantâneo; bolos industrializados; demais alimentos citados no artigo **22 da Resolução CD/FNDE nº 06/2020**. A coordenadora Elaine apontou que a EMEI Catatau repassou a informação que há uma rejeição da proteína suína em cubos. Após os esclarecimentos e agradecendo a presença de todos, foi encerrada a reunião dos conselhos da educação cuja ata, eu Elaine Aparício Gomes na função de secretária desta, assino em conjunto aos Presidentes e/ou Vice presidentes dos Conselhos.

Elaine Aparicio Gomes
COORDENADORA DE ÁREA DE PROJETOS

Luiz Roberto Castedo Coura
PRESIDENTE DO CAE

Digitalizado com CamScanner

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

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MONGAGUÁ - SP

Mongaguá, 29 de fevereiro de 2024.

Lista de Presença de Convidados – 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHOS DA EDUCAÇÃO-
ASSEMBLÉIA GERAL (CAE) – 2024.

Ordem do dia:

- **Merenda Escolar;**
- **Assuntos Correlatos à Educação;**
- **Apreciação do Regimento interno CAE para aprovação;**
- **Formação de Comissão.**

REPRESENTANTE		ASSINATURA
A - Representantes do Poder Executivo Municipal:		
Titular	**Ana Flávia Nascimento Costa**	Ana Flávia N. Costa
Suplente	**Anderson Gomes da Silva**	Ausente
B - Representantes das entidades de trabalhadores da educação e discentes:		
Titular	**Luiz Roberto Castedo Coura**	
Suplente	**Rita de Cássia Campos Borges**	Ausente
Titular	**Alexandre Lopes Piedade**	Ausente
Suplente	**Carolina Joana de Melo**	Ausente
C - Representantes de pais de alunos matriculados na rede de ensino municipal:		
Titular	**Décio Aparecido dos Santos**	
Suplente	**Priscila Casagrande da Ascenção**	Ausente
Titular	**Sueli Viana Neves de Oliveira**	Ausente
Suplente	**Fabiana Luzia da Silva**	Ausente
D - Representantes indicados por entidades civis:		
Titular	**Ana Lúcia Maria da Conceição Gordo**	Ausente
Suplente	**Vanessa de Jesus Nogueira**	Ausente
Titular	**Stephani dos Santos Oliveira**	Stephani S. Oliveira
Suplente	**Carla Cristina de Andrade Pina**	Carla Cristina A. Pina

Digitalizado com CamScanner

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

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MONGAGUÁ - SP

MONGAGUÁ PREFEITURA

Mongaguá, 29 de fevereiro de 2024.

Lista de Presença de Convidados – 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHOS DA EDUCAÇÃO-
ASSEMBLÉIA GERAL (CAE) – 2024.

Ordem do dia:

- **Merenda Escolar;**
- **Assuntos Correlatos à Educação;**
- **Apreciação do Regimento interno CAE para aprovação;**
- **Formação de Comissão.**

Nº	NOME	TELEFONE	EMAIL
1	Edmia da Silva Souza	(13)997481850	Edmia Silva 2009@gmail.com
2	Luiz Roberto Castedo Coura	(11) 983987065	luizcastedo.adv@gmail.com
3	Ana Flávia N. Costa	(13) 997791509	anaflaviaitg@hotmail
4	Décio Sp. dos Santos	13 99635 4005	
5	Stephan dos S. Moreno	13 99609-4037	
6	Carla Cristina A. Pina	13997599106	
7	Elaine Aparecida Gomes	13 996517864	
8	Marcia das Dores Silva (Marcia Mongaguá)	13981161749	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Digitalizado com CamScanner