



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 1 de 42

PODER EXECUTIVO

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Portaria de Convocação



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

43.ª PORTARIA DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, Estado de São Paulo, convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público 02/2021, aberto através do Edital nº 002/2021 para a contratação do cargo de **EDUCADOR SOCIAL** a fim de realizar os exames médicos, bem como apresentar a documentação nos termos do que dispõe o Edital do Concurso Público 02/2021 – itens 13.5 e 13.5.1, conforme especifica:

I – O(s) candidato abaixo relacionado(s) deverão comparecer impreterivelmente até o dia **06/12/2024 das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:00 horas**, diretamente na **MEDICINA DO TRABALHO**, sito à Avenida São Paulo, nº. 3.324 – 1º andar, Jardim Samoa, Mongaguá/SP munido de carteira de identidade (RG) com foto ou Carteira de Motorista, a fim retirar **relação de exames médicos**:

EDUCADOR SOCIAL

21	LUIZ FERNANDO ROSA BISPO	323485820
----	--------------------------	-----------

II. O(s) candidato(s) aos cargos mencionados acima, deverá(ão) comparecer impreterivelmente na data de **12/12/2024 as 13:00 horas** diretamente na **SETOR MEDICINA DO TRABALHO**, sito à Avenida São Paulo, nº. 3.324 – 1º andar, Jardim Samoa, Mongaguá/SP munido de carteira de identidade (RG) com foto ou Carteira de Motorista, a fim de realizar avaliação pelo médico da Medicina do Trabalho, munido dos resultados dos exames exigidos.

III. O(s) candidato(s) aos cargos mencionados acima, deverá(ão) comparecer impreterivelmente na data de **12/12/2024, logo após o exame admissional** diretamente no **DEPARTAMENTO PESSOAL**, sito à Avenida Getúlio Vargas, nº. 67 – Térreo, Centro, Mongaguá/SP, para apresentação de cópias e originais da documentação relacionada no Edital de Abertura do Concurso Público nº 002/2021 – itens 13.5 e 13.5.1, conforme especificado abaixo:

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha de qualificação civil);
- Certidão de Nascimento (quando solteiro) ou Casamento (quando casado);
- Título de Eleitor;
- Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino;
- Cédula de Identidade – RG ou Registro nacional de estrangeiro RNE, para os candidatos naturalizados;
- 2 (duas) fotos 3x4 recentes, coloridas e com o fundo branco;
- Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o cadastro;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da data da apresentação);
- Comprovações de escolaridade requeridos pelo Cargo público;
- Comprovante do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), se exigido pelo Cargo público;
- Certidão de Nascimento e CPF Cadastro de Pessoa Física dos filhos menores de 21 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 5 anos;

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 – CENTRO – MONGAGUÁ – SP – CEP: 11730-000
FONE: (13) 3445-3029/3445-3039 – email: dp@mongagua.sp.gov.br – site: www.mongagua.sp.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 2 de 42



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

- n) Certidão negativa de Distribuições/ Antecedentes Criminais (dos últimos 5 anos) com data de emissão de até 60 (sessenta) dias da apresentação;
- o) Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato for/foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público, em caso de acúmulo de cargos apresentar carga horária e jornada semanal;
- p) Laudo Médico, para o caso de inscrito com opção para vaga de portador de deficiência;
- q) Original dos títulos enviados para fins de pontuação da prova de títulos, para a devida conferência; e outros documentos/ declarações necessárias.
- r) Cópia da Carteira de Vacinação contendo a 1.^a e 2.^o doses da vacina COVID.
- 13.5.1. No ato da contratação, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se exerce ou não, outro cargo, função ou emprego público remunerado, em outro órgão público da administração pública direta ou indireta de qualquer ente federativo, e se é aposentado por regime próprio de previdência social em âmbito municipal, estadual ou federal.
- s) Conta Santander, se tiver.
- III. Os exames médicos deverão ser realizados às custas dos convocados.

O não comparecimento ou a não apresentação da documentação exigida nas datas previstas gerará para o(s) candidato(s) a perda do direito à posse e nomeação.

**Mongaguá, de 30 de novembro de 2024.
Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá.**

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DEPARTAMENTO DE PESSOAL**

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 – CENTRO – MONGAGUÁ – SP – CEP: 11730-000
FONE: (13) 3445-3029/3445-3039 – email: dp@mongagua.sp.gov.br – site: www.mongagua.sp.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 3 de 42

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS



**Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS**
CNPJ—FMAS 13.681.956/0001-48



CONVOCAÇÃO PARA A 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024

O **Conselho Municipal de Assistência Social**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2.093/2005, **CONVOCA** todos os Conselheiros Titulares, Suplentes e demais colaboradores, para a **12ª Reunião Ordinária**, a ser realizada de forma híbrida, na Casa dos Conselhos e on line, na data de **03 de dezembro de 2024** (terça-feira) às 13h30min em primeira chamada. A reunião estará disponível no canal do YouTube: <https://www.youtube.com/@casadosconselhosmongagua>.

Assuntos pautados:

- 1º - Leitura da ATA da reunião anterior;
- 2º - Cancelamento da inscrição da OSC Guerreira da Luz;
- 3º - Plano de Ação CMAS;
- 4º - Mapa da Dengue 2024;
- 5º - Assuntos gerais.

Mongaguá, 29 de novembro de 2024


CLAUDIA CARLOS SARTORI
PRESIDENTE

Casa dos Conselhos

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



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 4 de 42



**Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS**
CNPJ—FMAS 13.681.956 0001-48



RESOLUÇÃO Nº 22 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024

Dispõe sobre a Aprovação das Subvenções Municipais para Organizações da Sociedade Civil - Amore é Vida e APAE para o ano de 2025.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2.093/2005 e suas alterações, assim como, em conformidade com o Regimento Interno instituído pelo Decreto Municipal nº 4.427/2006 e conforme parecer favorável da comissão de Planejamento e deliberado na 06ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social realizada em 26 de Novembro de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR os Planos de trabalho para subvenção municipal das OSC's Amor é Vida e APAE para o ano de 2025, sendo: **a) PLANO DE TRABALHO** apresentado pela O.S.C. Amor é Vida, no valor de R\$144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) que será utilizado para execução de SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS para jovens de 18 a 29 anos e adultos de 30 a 59 anos. A capacidade de atendimento é de 200 usuários. Os recursos serão utilizados para pagamento de despesas com concessionária de serviços, locação de imóvel, gêneros alimentícios, material de uso e consumo, licenças e software, pelo prazo de 12 (doze) meses e estão devidamente alocados no Fundo Municipal de Assistência Social previsto na LOA 2025; **b) PLANO DE TRABALHO** apresentado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mongaguá – APAE, no valor de R\$16.843,20 (dezesesseis mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte centavos) proveniente do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), que será utilizado para execução de SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS. Os recursos serão utilizados para pagamento de Recursos Humanos, pelo prazo de 12 (doze) meses e estão devidamente alocados no Fundo Municipal de Assistência Social previsto na LOA 2025, **c) PLANO DE TRABALHO** apresentado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mongaguá – APAE, no valor de R\$144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), que será utilizado para execução de SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DIFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS. Os recursos serão utilizados para pagamento de Recursos Humanos, material de consumo, alimentação, combustível e material socioeducativo, pelo prazo de

Casa dos Conselhos

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



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 5 de 42



**Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS**
CNPJ—FMAS 13.681.956 0001-48



12 (doze) meses e estão devidamente alocados no Fundo Municipal de Assistência Social previsto na LOA 2025.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

CLAUDIA CARLOS SARTORI
PRESIDENTE CMAS

Casa dos Conselhos

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



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 6 de 42

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	430.854.000,00	430.854.000,00	61.774.369,16	14,34	344.440.113,07	79,94	86.413.886,93
RECEITAS CORRENTES	421.399.769,00	421.399.769,00	57.965.456,02	13,76	333.339.987,05	79,10	88.059.781,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	191.785.656,50	191.785.656,50	21.999.788,84	11,47	132.527.821,64	69,10	59.257.834,86
Impostos	145.797.000,00	145.797.000,00	18.105.379,65	12,42	106.891.409,54	73,32	38.905.590,46
Taxas	43.058.000,00	43.058.000,00	3.739.215,14	8,68	24.760.382,99	57,50	18.297.617,01
Contribuição de Melhoria	2.930.656,50	2.930.656,50	155.194,05	5,30	876.029,11	29,89	2.054.627,39
CONTRIBUIÇÕES	15.000.000,00	15.000.000,00	2.474.715,32	16,50	12.580.880,73	83,87	2.419.119,27
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	2.474.715,32	16,50	12.580.880,73	83,87	2.419.119,27
RECEITA PATRIMONIAL	7.552.800,00	7.552.800,00	869.271,09	11,51	4.484.949,66	59,38	3.067.850,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	749.000,00	749.000,00	75.091,84	10,03	345.228,38	46,09	403.771,62
Valores Mobiliários	6.803.800,00	6.803.800,00	794.179,25	11,67	4.139.721,28	60,84	2.664.078,72
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	174.114,39	9,88	1.352.429,22	76,71	410.570,78
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	174.114,39	9,88	1.352.429,22	76,71	410.570,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.445.712,50	193.445.712,50	30.808.792,72	15,93	174.895.803,31	90,41	18.549.909,19
Transferências da União e de suas Entidades	77.508.621,50	77.508.621,50	12.583.109,64	16,23	75.207.443,27	97,03	2.301.178,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.429.591,00	32.429.591,00	5.146.921,54	15,87	33.827.790,18	104,31	-1.398.199,18
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	13.076.837,82	15,66	65.844.200,20	78,86	17.655.799,80
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	1.923,72	25,65	16.369,66	218,26	-8.869,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.852.600,00	11.852.600,00	1.638.773,66	13,83	7.498.102,49	63,26	4.354.497,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.905.100,00	4.905.100,00	687.353,58	14,01	3.105.265,09	63,31	1.799.834,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	202.500,00	202.500,00	5.825,38	2,88	76.143,48	37,60	126.356,52
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	945.594,70	14,02	4.316.693,92	64,00	2.428.306,08
RECEITAS DE CAPITAL	9.454.231,00	9.454.231,00	3.808.913,14	40,29	11.100.126,02	117,41	-1.645.895,02
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	3.808.913,14	40,29	11.100.126,02	117,41	-1.645.895,02
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.454.231,00	9.454.231,00	3.808.913,14	40,29	10.950.126,02	115,82	-1.495.895,02
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 Transferências 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)	430.854.000,00	430.854.000,00	61.774.369,16	14,34	344.440.113,07	79,94	86.413.886,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 7 de 42

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
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)	430.854.000,00	430.854.000,00	61.774.369,16	14,34	344.440.113,07	79,94	86.413.886,93
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	430.854.000,00	430.854.000,00	61.774.369,16	14,34	344.440.113,07	79,94	86.413.886,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.837.988,01			8.837.988,01		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		8.837.988,01			8.837.988,01		

MARCIO MELO
GOMES:259206838
48

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO

gov.br
NELY SAO PEDRO DOS SANTOS
Data: 26/11/2024 08:43:10-0300
Verifique em https://validar.itl.gov.br

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNIC PLAN E FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:37298068
822

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 8 de 42

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²	RS 1
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT				
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	430.854.000,00	467.218.637,47	46.767.387,02	365.622.068,61	101.596.568,86	61.802.268,03	285.790.957,38	181.427.680,09	277.311.328,82	0,00	
DESPESAS CORRENTES	392.467.345,97	412.581.165,56	44.193.904,39	326.748.359,60	85.832.805,96	58.027.048,89	266.957.510,08	145.623.655,48	259.174.791,27	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.823.728,62	185.287.828,62	23.074.873,00	143.082.752,58	42.205.076,04	27.505.513,99	139.861.477,19	45.426.351,43	138.565.491,72	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.600.000,00	3.000.000,00	399.205,27	2.999.205,27	794,73	548.116,59	2.881.321,86	118.678,14	2.881.321,86	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.043.617,35	224.293.336,94	20.719.826,12	180.666.401,75	43.626.935,19	29.973.418,31	124.214.711,03	100.078.625,91	117.727.977,69	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	206.043.617,35	224.293.336,94	20.719.826,12	180.666.401,75	43.626.935,19	29.973.418,31	124.214.711,03	100.078.625,91	117.727.977,69	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	37.886.653,10	54.637.470,98	2.573.482,63	38.873.709,01	15.763.761,97	3.775.219,14	18.833.447,30	35.804.023,68	18.136.537,55	0,00	
INVESTIMENTOS	28.176.653,10	45.026.470,98	2.573.482,63	29.614.950,28	15.411.520,70	2.575.335,92	10.121.956,22	34.904.514,76	9.729.578,99	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	9.611.000,00	0,00	9.258.758,73	352.241,27	1.199.883,22	8.711.491,08	899.508,92	8.406.958,56	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	467.218.637,47	46.767.387,02	365.622.068,61	101.596.568,86	61.802.268,03	285.790.957,38	181.427.680,09	277.311.328,82	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	467.218.637,47	46.767.387,02	365.622.068,61	101.596.568,86	61.802.268,03	285.790.957,38	181.427.680,09	277.311.328,82	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	430.854.000,00	467.218.637,47	46.767.387,02	365.622.068,61	101.596.568,86	61.802.268,03	285.790.957,38	181.427.680,09	277.311.328,82	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MARCIO MELO
GOMES:2592068
3848

MARCIO MELO GOMES

PREFEITO

gov.br
NELY SAO PEDRO DOS SANTOS
Data: 26/11/2024 08:42:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNIC PLAN E FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:37298068822

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

Assinado de forma digital por
GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:37298068822
Dados: 2024.11.26 13:11:48 -03'00'



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 9 de 42

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	430.854.000,00	467.218.637,47	46.767.387,02	365.622.068,61	100,00	101.596.568,86	61.802.268,03	285.790.957,38	100,00	181.427.680,09	0,00
Legislativa	12.020.000,00	12.020.000,00	1.220.127,09	9.422.377,13	2,58	2.597.622,87	1.648.962,32	8.724.372,55	3,05	3.295.627,45	0,00
Ação Legislativa	12.020.000,00	12.020.000,00	1.220.127,09	9.422.377,13	2,58	2.597.622,87	1.648.962,32	8.724.372,55	3,05	3.295.627,45	0,00
Administração	44.488.044,50	45.289.844,50	4.000.924,11	39.048.413,37	10,68	6.241.431,13	6.471.644,97	32.361.821,21	11,32	12.928.023,29	0,00
Administração Geral	27.160.700,00	28.013.500,00	2.257.641,85	24.631.685,57	6,74	3.381.814,43	3.949.710,64	20.647.241,74	7,22	7.366.258,26	0,00
Administração Financeira	1.186.200,00	1.135.200,00	197.844,43	946.614,53	0,26	188.585,47	202.289,93	908.621,82	0,32	226.578,18	0,00
Policciamento	15.799.144,50	15.885.644,50	1.526.987,81	13.316.288,73	3,64	2.569.355,77	2.292.180,87	10.659.562,06	3,73	5.226.082,44	0,00
Defesa Civil	342.000,00	255.500,00	18.450,02	153.824,54	0,04	101.675,46	27.463,53	146.395,59	0,05	109.104,41	0,00
Segurança Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.965.132,00	0,54	34.868,00	0,00	1.965.132,00	0,69	34.868,00	0,00
Policciamento	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.965.132,00	0,54	34.868,00	0,00	1.965.132,00	0,69	34.868,00	0,00
Assistência Social	10.626.296,31	11.535.758,27	957.654,43	7.483.782,97	2,05	4.051.975,30	1.527.426,95	5.889.908,25	2,06	5.645.850,02	0,00
Administração Geral	3.436.492,31	3.379.492,31	459.140,00	2.441.967,76	0,67	937.524,55	447.207,37	2.223.983,33	0,78	1.155.508,98	0,00
Assistência ao Idoso	312.000,00	312.000,00	0,00	253.891,80	0,07	58.108,20	77.499,78	89.801,44	0,03	222.198,56	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	186.843,20	455.075,61	7.554,37	397.629,98	0,11	57.445,63	260.786,78	397.629,98	0,14	57.445,63	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.159.000,00	2.159.000,00	187.564,97	1.478.503,91	0,40	680.496,09	192.560,26	1.075.868,45	0,38	1.083.131,55	0,00
Assistência Comunitária	4.531.960,80	5.230.190,35	303.395,09	2.911.789,52	0,80	2.318.400,83	549.372,76	2.102.625,05	0,74	3.127.565,30	0,00
Saúde	102.509.109,09	119.772.109,09	10.242.345,64	91.047.824,42	24,90	28.724.284,67	14.557.813,21	79.277.283,46	27,74	40.494.825,63	0,00
Administração Geral	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	993.318,49	0,27	136.681,51	149.197,44	857.715,74	0,30	272.284,26	0,00
Atenção Básica	72.414.097,09	89.512.097,09	9.613.249,67	67.288.346,69	18,40	22.223.750,40	10.599.634,83	58.779.000,78	20,57	30.733.096,31	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.264.000,00	25.264.000,00	381.381,71	20.906.726,61	5,72	4.357.273,39	3.530.137,52	17.826.379,29	6,24	7.437.620,71	0,00
Vigilância Sanitária	652.000,00	736.000,00	49.946,96	391.498,81	0,11	344.501,19	49.946,96	391.498,81	0,14	344.501,22	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.029.012,00	3.110.012,00	197.767,30	1.467.933,82	0,40	1.642.078,18	228.896,46	1.422.688,87	0,50	1.687.323,13	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	152.257.413,56	17.677.881,47	119.444.155,98	32,67	32.813.257,58	21.334.414,90	95.637.864,79	33,46	56.619.548,77	0,00
Administração Geral	381.000,00	376.000,00	33.156,60	230.267,28	0,06	145.732,72	35.848,43	132.805,88	0,05	243.194,12	0,00
Alimentação e Nutrição	10.502.372,00	12.943.372,00	1.176.391,22	10.794.301,99	2,95	2.149.070,01	2.384.682,69	5.631.648,38	1,97	7.311.723,62	0,00
Ensino Fundamental	93.864.500,00	98.076.948,97	11.546.184,12	79.385.339,91	21,71	18.691.609,06	14.007.456,89	66.785.029,34	23,37	31.291.919,63	0,00
Ensino Médio	1.860.000,00	1.428.000,00	659.300,00	1.419.300,87	0,39	8.699,13	138.832,50	793.466,97	0,28	634.533,03	0,00
Ensino Profissional	474.000,00	778.500,00	150.913,25	742.895,88	0,20	35.604,12	103.944,98	591.328,51	0,21	187.171,49	0,00
Ensino Superior	1.328.000,00	801.000,00	-2.223,00	644.569,74	0,18	156.430,26	84.889,43	488.813,50	0,17	312.186,50	0,00
Educação Infantil	37.843.000,00	35.568.592,59	3.795.695,36	24.641.430,80	6,74	10.927.161,79	4.260.296,06	19.628.722,70	6,87	15.939.869,89	0,00
Educação de Jovens e Adultos	480.000,00	980.000,00	131.827,16	651.832,09	0,18	328.167,91	131.827,16	651.832,09	0,23	328.167,91	0,00
Educação Especial	605.000,00	1.305.000,00	186.636,76	934.217,42	0,26	370.782,58	186.636,76	934.217,42	0,33	370.782,58	0,00
Cultura	2.423.000,00	2.855.371,99	312.162,71	1.708.307,55	0,47	1.147.064,44	308.035,16	1.460.204,11	0,51	1.395.167,88	0,00
Diffusão Cultural	2.423.000,00	2.855.371,99	312.162,71	1.708.307,55	0,47	1.147.064,44	308.035,16	1.460.204,11	0,51	1.395.167,88	0,00
Urbanismo	39.335.476,93	49.717.215,52	8.668.341,33	37.416.788,33	10,23	12.300.427,19	5.747.963,26	20.381.506,96	7,13	29.335.708,56	0,00
Infra-Estrutura Urbana	12.808.984,62	21.225.723,21	3.774.685,12	14.304.835,37	3,91	6.920.887,84	1.248.009,15	5.846.548,58	2,05	15.379.174,63	0,00
Serviços Urbanos	26.526.492,31	28.491.492,31	4.893.656,21	23.111.952,96	6,32	5.379.539,35	4.499.954,11	14.534.958,38	5,09	13.956.533,93	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 10 de 42

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

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Habitação	231.000,00	231.000,00	13.427,00	103.230,54	0,03	127.769,46	24.080,01	80.175,91	0,03	150.824,09	0,00
Habitação Urbana	231.000,00	231.000,00	13.427,00	103.230,54	0,03	127.769,46	24.080,01	80.175,91	0,03	150.824,09	0,00
Saneamento	31.860.723,31	32.946.962,51	2.009.296,57	26.409.275,87	7,22	6.537.686,64	4.562.416,13	12.700.323,97	4,44	20.246.638,54	0,00
Saneamento Básico Urbano	31.860.723,31	32.946.962,51	2.009.296,57	26.409.275,87	7,22	6.537.686,64	4.562.416,13	12.700.323,97	4,44	20.246.638,54	0,00
Gestão Ambiental	1.419.984,62	1.561.220,75	72.241,81	767.525,38	0,21	793.695,37	105.269,83	459.224,34	0,16	1.101.996,41	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	408.000,00	408.000,00	0,00	172.000,00	0,05	236.000,00	0,00	86.000,00	0,03	322.000,00	0,00
Controle Ambiental	1.011.984,62	1.153.220,75	72.241,81	595.525,38	0,16	557.695,37	105.269,83	373.224,34	0,13	779.996,41	0,00
Agricultura	477.500,00	548.528,38	50.453,02	222.163,96	0,06	326.364,42	50.295,08	211.468,68	0,07	337.059,70	0,00
Abastecimento	477.500,00	548.528,38	50.453,02	222.163,96	0,06	326.364,42	50.295,08	211.468,68	0,07	337.059,70	0,00
Comércio e Serviços	7.382.000,00	7.021.400,00	356.841,64	4.403.442,44	1,20	2.617.957,56	1.230.555,42	3.912.532,72	1,37	3.108.867,28	0,00
Serviços Financeiros	132.000,00	111.400,00	9.988,58	57.730,07	0,02	53.669,93	9.862,35	49.042,12	0,02	62.357,88	0,00
Turismo	7.250.000,00	6.910.000,00	346.853,06	4.345.712,37	1,19	2.564.287,63	1.220.693,07	3.863.490,60	1,35	3.046.509,40	0,00
Transporte	1.348.000,00	1.348.000,00	113.340,46	564.683,67	0,15	783.316,33	76.058,84	452.897,37	0,16	895.102,63	0,00
Transporte Rodoviário	1.348.000,00	1.348.000,00	113.340,46	564.683,67	0,15	783.316,33	76.058,84	452.897,37	0,16	895.102,63	0,00
Desporto e Lazer	2.899.492,31	4.160.011,97	320.384,42	2.620.855,50	0,72	1.539.156,47	504.212,69	1.983.023,21	0,69	2.176.988,76	0,00
Desporto Comunitário	2.799.492,31	2.940.377,30	320.384,42	2.379.597,67	0,65	560.779,63	504.212,69	1.983.023,21	0,69	957.354,09	0,00
Lazer	100.000,00	1.219.634,67	0,00	241.257,83	0,07	978.376,84	0,00	0,00	0,00	1.219.634,67	0,00
Encargos Especiais	23.995.000,00	23.953.800,00	751.965,32	22.994.109,50	6,29	959.690,50	3.653.119,26	20.293.217,85	7,10	3.660.582,15	0,00
Serviço da Dívida Interna	8.560.000,00	9.329.000,00	435.267,81	8.945.296,17	2,45	383.703,83	1.237.971,53	8.280.145,11	2,90	1.048.854,89	0,00
Transferências	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	15.385.000,00	14.624.800,00	316.697,51	14.048.813,33	3,84	575.986,67	2.415.147,73	12.013.072,74	4,20	2.611.727,26	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	467.218.637,47	46.767.387,02	365.622.068,61	100,00	101.596.568,86	61.802.268,03	285.790.957,38	100,00	181.427.680,09	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 [9.25.29.1219], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 11 de 42

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

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

MARCIO MELO
GOMES:25920683848
Digitally signed by MARCIO MELO
GOMES:25920683848
Date: 2024.11.26 14:30:05 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNIC PLAN E FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL
VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2024.11.26 13:06:34 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

Documento assinado digitalmente
gov.br
NELY SAO PEDRO DOS SANTOS
Data: 26/11/2024 08:44:16-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 12 de 42

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2023 A OUT/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	37.311.597,70	37.664.612,17	57.653.943,29	33.069.125,39	28.247.335,23	31.539.940,09	39.860.345,78	32.849.742,78	35.899.671,88	29.860.227,59	28.643.651,74	32.171.329,41	424.771.523,05	438.972.469,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.948.156,90	13.511.998,83	32.202.802,96	10.643.367,08	9.992.665,75	11.028.814,56	12.472.934,66	11.237.420,38	11.539.683,46	11.410.343,95	10.679.824,30	11.319.964,54	154.987.977,37	191.785.656,50
IPTU	4.618.819,64	7.255.837,66	21.832.302,63	5.720.439,54	5.501.077,68	5.808.660,01	6.842.338,69	5.936.325,63	6.310.426,74	6.198.512,31	5.568.142,43	5.967.711,29	87.560.594,25	96.600.000,00
ISS	923.629,74	1.067.268,50	1.077.263,66	863.432,37	724.533,44	882.017,95	967.850,11	890.324,71	910.926,92	965.699,67	1.005.302,25	993.022,28	11.271.271,60	13.400.000,00
ITBI	1.038.743,58	1.019.915,57	802.020,54	867.769,80	866.134,33	1.141.456,71	1.045.885,76	1.047.165,24	964.596,18	807.666,96	1.003.158,81	921.638,44	11.526.151,92	15.072.000,00
IRRF	932.238,64	1.997.394,22	1.317.364,74	1.014.073,79	1.090.013,03	1.225.470,49	1.275.476,18	1.353.467,75	1.036.769,15	1.498.567,18	1.330.608,39	1.315.795,76	15.387.239,32	20.725.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.434.725,30	2.171.582,88	7.173.851,39	2.177.651,58	1.810.907,27	1.971.209,40	2.341.383,92	2.010.137,05	2.316.964,47	1.939.897,83	1.772.612,42	2.121.796,77	29.242.720,28	45.988.656,50
Contribuições	1.218.884,82	1.134.787,18	1.282.715,57	1.227.659,98	1.250.831,83	1.209.541,20	1.307.242,41	1.290.159,14	1.271.977,60	1.266.037,68	1.286.282,34	1.188.432,98	14.934.552,73	15.000.000,00
Receita Patrimonial	411.734,57	409.310,89	503.848,75	409.322,35	446.432,84	409.829,32	380.842,61	417.765,77	604.935,23	442.701,70	386.701,83	482.569,26	5.305.995,12	7.552.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	353.859,08	397.797,39	434.681,70	404.623,62	412.944,35	406.632,65	379.343,75	415.522,95	473.446,10	418.346,91	384.408,15	409.771,10	4.891.377,75	6.803.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	57.875,49	11.513,50	69.167,05	4.698,73	33.488,49	3.196,67	1.498,86	2.242,82	131.489,13	24.354,79	2.293,68	72.798,16	414.617,37	749.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	115.849,03	199.484,62	359.445,35	236.017,75	112.806,34	123.402,07	104.336,13	91.823,93	75.908,77	74.574,49	85.347,43	88.766,96	1.667.762,87	1.763.000,00
Transferências Correntes	25.875.723,26	21.196.198,70	22.414.764,94	19.923.938,47	15.930.133,64	18.093.766,82	24.751.774,46	19.087.989,60	21.608.452,68	15.881.990,98	15.447.079,13	18.211.238,72	238.423.051,40	211.018.412,50
Cota-Parte do FPM	4.928.243,37	7.826.396,30	5.409.540,79	7.355.628,33	4.585.830,85	4.809.865,97	5.595.665,89	6.008.812,17	6.511.059,47	5.093.425,13	5.304.089,40	4.436.788,04	67.865.345,71	56.450.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.729.493,40	2.037.927,80	2.296.740,29	1.780.152,55	1.994.604,51	2.422.840,09	1.905.658,88	2.157.203,77	2.546.010,72	2.015.010,80	1.580.181,80	3.119.848,51	25.585.673,12	26.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	387.003,10	485.157,41	2.839.622,89	1.283.982,61	1.033.098,65	926.269,76	853.558,28	340.392,31	362.904,21	386.860,45	465.690,99	440.674,69	9.805.215,35	10.500.000,00
Cota-Parte do ITR	23,62	0,00	4.797,57	249,74	20,24	7,43	33,38	38,30	85,28	59,09	463,88	1.725,19	7.503,72	2.500,00
Transferências da LC 61/1989	11.321,28	12.010,69	15.129,64	11.944,77	12.842,73	17.569,46	13.100,24	16.589,20	18.622,90	20.097,76	16.809,13	23.521,94	189.559,74	161.000,00
Transferências do FUNDEB	4.891.704,74	5.826.171,65	8.797.596,80	6.012.469,34	5.948.447,23	6.975.442,00	5.695.723,16	5.909.967,55	6.636.883,07	5.534.548,95	4.393.142,92	8.097.882,24	74.719.979,65	83.500.000,00
Outras Transferências Correntes	13.927.933,75	5.008.534,85	3.051.336,96	3.479.511,13	2.355.289,43	2.941.772,11	10.688.034,63	4.654.986,30	5.532.887,03	2.831.988,80	3.686.701,01	2.090.798,11	60.249.774,11	34.404.912,50
Outras Receitas Correntes	741.249,12	1.212.831,95	890.365,72	628.819,76	514.464,83	674.586,12	843.215,51	724.583,96	798.714,14	784.578,79	758.416,71	880.356,95	9.452.183,56	11.852.600,00
DEDUÇÕES (II)	1.411.216,95	1.591.491,63	2.113.166,21	2.086.391,55	1.525.279,38	1.635.310,51	1.673.603,31	1.704.607,13	1.364.352,33	1.503.090,58	1.245.013,47	1.604.511,66	19.458.034,71	17.572.700,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.411.216,95	1.591.491,63	2.113.166,21	2.086.391,55	1.525.279,38	1.635.310,51	1.673.603,31	1.704.607,13	1.364.352,33	1.503.090,58	1.245.013,47	1.604.511,66	19.458.034,71	17.572.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	35.900.380,75	36.073.120,54	55.540.777,08	30.982.733,84	26.722.055,85	29.904.629,58	38.186.742,47	31.145.135,65	34.535.319,55	28.357.137,01	27.398.638,27	30.566.817,75	405.313.488,34	421.399.769,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	35.900.380,75	36.073.120,54	55.540.777,08	30.982.733,84	26.722.055,85	29.904.629,58	38.186.742,47	31.145.135,65	34.535.319,55	28.357.137,01	27.398.638,27	30.566.817,75	405.313.488,34	421.399.769,00
(-) 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	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	35.900.380,75	36.073.120,54	55.540.777,08	30.982.733,84	26.722.055,85	29.904.629,58	38.186.742,47	31.145.135,65	34.535.319,55	28.357.137,01	27.398.638,27	30.566.817,75	405.313.488,34	421.399.769,00



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 13 de 42

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2023 A OUT/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	

MARCIO MELO
GOMES:25920683848

Digitally signed by MARCIO MELO
GOMES:25920683848
Date: 2024.11.26 14:30:34 -03'00'

MARCIO MELO GOMES

PREFEITO

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNIC PLAN E FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:37298068822

Assinado de forma digital por GABRIEL
VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2024.11.26 13:10:36 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL



Documento assinado digitalmente

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS

Data: 26/11/2024 08:45:02 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						RS 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		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00		0,00
Ativo			0,00	0,00		0,00
Inativo			0,00	0,00		0,00
Pensionista			0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00		0,00
Ativo			0,00	0,00		0,00
Inativo			0,00	0,00		0,00
Pensionista			0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial			0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços			0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os Regimes			0,00	0,00		0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)			0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)			0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos			0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)			0,00	0,00		0,00

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPEAS 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 [9.25.29.1219], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 15 de 42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)			RS 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 [9.25.29.1219], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 16 de 42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 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 PREVIDENCIÁRIO - 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 ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 17 de 42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 de 5

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

RS 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 TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO
GOMES:2592068
3848

Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848
Date: 2024.11.26 14:31:20 -03'00'

MARCIO MELO GOMES

PREFEITO



Documento assinado digitalmente
NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
Data: 26/11/2024 08:54:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNIC PLAN E FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:37298068822

Assinado de forma digital por
GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:37298068822
Dados: 2024.11.26 13:10:09 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 18 de 42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 de 5

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

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.

RS 1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 19 de 42

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 3

RS 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Out/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	421.399.769,00	333.339.987,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	191.785.656,50	132.527.821,64
IPTU	96.600.000,00	75.685.936,95
ISS	13.400.000,00	9.280.373,36
ITBI	15.072.000,00	9.467.492,77
IRRF	20.725.000,00	12.457.606,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.988.656,50	25.636.412,10
Contribuições	15.000.000,00	12.580.880,73
Receita Patrimonial	7.552.800,00	4.484.949,66
Aplicações Financeiras (II)	6.803.800,00	4.139.721,28
Outras Receitas Patrimoniais	749.000,00	345.228,38
Transferências Correntes	193.445.712,50	174.895.803,31
Cota Parte do FPM	46.210.000,00	44.840.382,86
Cota Parte do ICMS	20.800.000,00	17.454.601,72
Cota Parte do IPVA	8.400.000,00	7.146.443,62
Cota Parte do ITR	2.000,00	5.984,14
Transferências da LC 61/1989	128.800,00	132.982,20
Transferências do FUNDEB	83.500.000,00	64.002.103,26
Outras Transferências Correntes	34.404.912,50	41.313.305,51
Demais Receitas Correntes	13.615.600,00	8.850.531,71
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	13.615.600,00	8.850.531,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	414.595.969,00	329.200.265,77
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	9.454.231,00	11.100.126,02
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.454.231,00	11.100.126,02
Convênios	9.454.231,00	10.754.006,02
Outras Transferências de Capital	0,00	346.120,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	9.454.231,00	11.100.126,02
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	424.050.200,00	340.300.391,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	424.050.200,00	340.300.391,79

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 20 de 42

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 3

RS 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	412.581.165,56	326.748.359,60	266.957.510,08	259.174.791,27	10.603.889,96	27.259.025,19	27.152.217,94
Pessoal e Encargos Sociais	185.287.828,62	143.082.752,58	139.861.477,19	138.565.491,72	3.224.767,72	151.922,36	151.922,36
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.000.000,00	2.999.205,27	2.881.321,86	2.881.321,86	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	224.293.336,94	180.666.401,75	124.214.711,03	117.727.977,69	7.379.122,24	27.107.102,83	27.000.295,58
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	224.293.336,94	180.666.401,75	124.214.711,03	117.727.977,69	7.379.122,24	27.107.102,83	27.000.295,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	409.581.165,56	323.749.154,33	264.076.188,22	256.293.469,41	10.603.889,96	27.259.025,19	27.152.217,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	54.637.470,98	38.873.709,01	18.833.447,30	18.136.537,55	663.317,47	17.666.674,41	17.666.674,41
Investimentos	45.026.470,98	29.614.950,28	10.121.956,22	9.729.578,99	663.317,47	17.666.674,41	17.666.674,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	9.611.000,00	9.258.758,73	8.711.491,08	8.406.958,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	45.026.470,98	29.614.950,28	10.121.956,22	9.729.578,99	663.317,47	17.666.674,41	17.666.674,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	454.607.637,47	353.364.104,61	274.198.144,44	266.023.048,40	11.267.207,43	44.925.699,60	44.818.892,35
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	454.607.637,47	353.364.104,61	274.198.144,44	266.023.048,40	11.267.207,43	44.925.699,60	44.818.892,35
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							18.191.243,61
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc)]							18.191.243,61

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		10.000.000,00
JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2024	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	4.139.721,28	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	22.330.964,89	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		5.850.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Página 3 de 3	
		RS 1	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA		SALDO
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Out/2024 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	111.903.740,36		93.694.299,39
DEDUÇÕES (XL)	40.267.064,34		67.881.691,78
Disponibilidade de Caixa	31.332.602,06		50.383.330,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.992.263,91		56.330.206,33
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	11.314.968,14		3.327.874,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.344.693,71		2.619.001,29
Demais Haveres Financeiros	8.934.462,28		17.498.361,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	71.636.676,02		25.812.607,61
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIf)			45.824.068,41
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-7.987.093,82	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		37.836.974,59	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		33.697.253,31	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.837.988,01	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		8.837.988,01	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	
MARCIO MELO GOMES:25920683 848		GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:372980688 22	
MARCIO MELO GOMES		GABRIEL VICTOR DE ARAUJO	
PREFEITO		CONTROLADOR GERAL	
NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS			
SECRETARIA MUNIC PLAN E FINANÇAS			

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 22 de 42

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 2

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

RS 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo z = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
01	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	58.017,96	11.256.950,18	11.267.207,43	43.797,98	3.962,73	32.146.338,33	43.932.491,14	44.925.699,60	44.818.892,35	824.647,56	30.435.289,56	30.439.252,29
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	292.957,42	292.957,42	0,00	0,00	5.657,84	83.472,33	74.138,05	74.138,05	11.866,28	3.125,84	3.125,84
02	PREFEITURA MUNICIPAL	58.017,96	10.963.992,76	10.974.250,01	43.797,98	3.962,73	32.140.680,49	43.007.769,37	44.027.471,75	43.920.664,50	795.621,64	30.432.163,72	30.436.126,45
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	67.822,08	67.822,08	0,00	0,00	0,00	137.119,97	134.375,02	134.025,02	1.985,05	1.109,90	1.109,90
0202	GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO	0,00	339.735,24	339.735,24	0,00	0,00	0,00	2.198.327,86	1.944.538,25	1.943.488,25	44.773,44	210.066,17	210.066,17
0203	SERVICOS JUDICIAIS E ASSESSORIAS	0,00	36.787,30	36.787,30	0,00	0,00	0,00	67.955,60	67.598,28	67.248,28	7,32	700,00	700,00
0204	ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMONIO	0,00	230.329,39	230.329,39	0,00	0,00	4.550,00	1.804.532,30	1.536.195,29	1.536.195,29	102.190,20	170.696,81	170.696,81
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	2.683,92	0,00	0,00
0206	GESTÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	41.529,60	41.529,60	0,00	0,00	0,00	71.149,77	58.705,01	56.955,01	7.550,98	6.643,78	6.643,78
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	5.082,49	4.732,49	1.321,40	1.645,48	1.645,48
0208	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	72.021,51	72.021,51	0,00	0,00	0,00	716.195,45	695.006,92	610.041,61	13.024,49	93.129,35	93.129,35
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	6.298.628,45	6.298.628,45	107.059,35	733.619,92	737.459,92
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	3.228.598,82	3.228.598,82	68.865,66	1.429.479,97	1.429.479,97
0212	EDUCACAO	0,00	455.294,27	411.866,73	43.427,54	0,00	0,00	1.257.471,19	1.111.981,65	1.111.981,65	1.004,84	144.484,70	144.484,70
0213	CULTURA	0,00	543.231,29	543.231,29	0,00	0,00	0,00	78.542,87	73.605,35	72.905,35	489,51	5.148,01	5.148,01
0214	ESPORTE E LAZER	0,00	38.491,46	38.491,46	0,00	0,00	0,00	182.881,85	152.111,88	151.761,88	12.357,77	18.762,20	18.762,20
0215	TURISMO	0,00	33.166,48	33.166,48	0,00	0,00	955,67	1.728.213,21	1.693.437,91	1.692.737,91	1.435,00	34.995,97	34.995,97
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	14.928.321,36	14.928.321,36	419.054,19	26.633.292,24	26.633.292,24
0217	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	5.596,56	5.473,83	0,00	122,73	0,00	16.658,09	14.412,80	14.412,80	2.245,29	0,00	122,73
0218	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	981.150,43	980.952,43	198,00	0,00	871.633,42	11.486.216,55	11.696.340,48	11.680.448,54	9.512,21	667.889,22	667.889,22
0219	MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	0,00	4.780,23	4.780,23	0,00	0,00	0,00	571.750,75	304.669,68	304.319,68	31,07	267.400,00	267.400,00
0220	SERVICOS DE ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAL	0,00	17.411,44	17.411,44	0,00	0,00	0,00	60.843,14	60.813,19	60.813,19	29,95	0,00	0,00
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	824.089,80	824.089,80	17.159,64	0,00	0,00
0301	EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.249,44	824.089,80	824.089,80	17.159,64	0,00	0,00
01	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	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	11.256.950,18	11.267.207,43	43.797,98	3.962,73	32.146.338,33	43.932.491,14	44.925.699,60	44.818.892,35	824.647,56	30.435.289,56	30.439.252,29

MARCIO MELO
GOMES:25920683848
Data: 2024.11.26 14:35:02
-03'00'

MARCIO MELO GOMES

gov.br
NELY SAO PEDRO DOS SANTOS
Data: 26/11/2024 08:47:22-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS

GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:37298068822

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

Assinado de forma digital por
GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:37298068822
Dados: 2024.11.26 13:09:06 -03'00'

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 23 de 42

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	145.797.000,00	106.891.409,54	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	96.600.000,00	75.685.936,95	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.072.000,00	9.467.492,77	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	13.400.000,00	9.280.373,36	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	20.725.000,00	12.457.606,46	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	93.113.500,00	86.925.720,67	
2.1- Cota-Parte FPM	56.450.000,00	55.110.706,04	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	51.200.000,00	51.351.617,59	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	5.250.000,00	3.759.088,45	
2.2- Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	21.818.251,92	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	161.000,00	166.227,77	
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	7.480,10	
2.5- Cota-Parte IPVA	10.500.000,00	8.933.054,84	
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)	238.910.500,00	193.817.130,21	
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	16.455.326,13	
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))	42.154.925,00	31.820.956,11	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	84.800.000,00	64.440.718,17	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	84.800.000,00	64.440.718,17	
6.1.1- Principal	83.500.000,00	64.002.103,26	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.300.000,00	438.614,91	
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	47.546.777,13	



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 24 de 42

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				1.289.408,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				1.289.408,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				65.730.126,17		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	84.800.000,00	60.075.758,68	60.045.453,21	59.300.962,51	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	70.708.000,00	49.652.539,75	49.652.539,75	49.156.338,58	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	16.675.000,00	9.665.875,12	9.665.875,12	9.565.487,16	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	51.748.000,00	38.400.615,12	38.400.615,12	38.020.662,28	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	980.000,00	651.832,09	651.832,09	645.140,92	0,00	
10.1.4- Educação Especial	1.305.000,00	934.217,42	934.217,42	925.048,22	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	14.092.000,00	10.423.218,93	10.392.913,46	10.144.623,93	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	5.796.000,00	3.593.370,24	3.593.370,24	3.555.020,40	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	8.296.000,00	6.829.848,69	6.799.543,22	6.589.603,53	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	60.075.758,68	60.045.453,21	59.300.962,51	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	60.075.758,68	60.045.453,21	59.300.962,51	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	49.652.539,75	49.652.539,75	49.156.338,58	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	45.108.502,72	49.652.539,75	49.652.539,75	77,05		
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	6.444.071,82	4.395.264,96	4.395.264,96	0,00	6,82	



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 25 de 42

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3		Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor 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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	43.271.000,00	38.188.043,91	26.678.231,24	25.778.062,91	0,00		
20.1- Educação Infantil	11.050.000,00	9.790.770,48	6.061.941,08	5.865.598,43	0,00		
20.2- Ensino Fundamental	32.221.000,00	28.397.273,43	20.616.290,16	19.912.464,48	0,00		
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	128.071.000,00	98.263.802,59	86.723.684,45	85.079.025,42	0,00		
21.1- Educação Infantil	33.521.000,00	23.050.015,84	19.321.186,44	18.986.105,99	0,00		
21.1.1- Creche	17.020.000,00	12.346.930,47	10.825.532,32	10.618.802,69	0,00		
21.1.2- Pré-Escola	16.501.000,00	10.703.085,37	8.495.654,12	8.367.303,30	0,00		
21.2- Ensino Fundamental	94.550.000,00	75.213.786,75	67.402.498,01	66.092.919,43	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)					26.678.231,24		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					16.455.326,13		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00		
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) + L31					50.514,10		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					43.083.043,27		



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 26 de 42

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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			48.454.282,55	43.083.043,27	22,23
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	432.752,08	7.175.984,27	50.514,10	1.482,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.726.250,18	432.752,08	6.674.254,08	50.514,10	1.482,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	501.730,19	0,00	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			17.241.872,00	12.595.078,31	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			14.629.500,00	7.993.078,53	
31.1.1- Salário-Educação			12.650.000,00	5.591.465,44	
31.1.2- PDDE			2.500,00	524,86	
31.1.3- PNAE			1.940.000,00	1.560.719,82	
31.1.4- PNATE			12.000,00	40.382,71	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			25.000,00	799.985,70	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.462.372,00	4.460.862,34	
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			150.000,00	141.137,44	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	24.186.413,56	21.180.353,39	8.914.180,34	8.888.820,36	0,00
32.1- Educação Infantil	2.047.592,59	1.591.414,96	307.536,26	307.536,26	0,00
32.2- Ensino Fundamental	5.811.948,97	5.757.602,67	968.580,84	968.580,84	0,00
32.3- Ensino Médio	1.428.000,00	1.419.300,87	793.466,97	793.466,97	0,00
32.4- Ensino Superior	801.000,00	644.569,74	488.813,50	478.493,10	0,00
32.5- Ensino Profissional	778.500,00	742.895,88	591.328,51	582.855,69	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	13.319.372,00	11.024.569,27	5.764.454,26	5.757.887,50	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	152.257.413,56	119.444.155,98	95.637.864,79	93.967.845,78	0,00
33.1- Despesas Correntes	144.681.413,56	112.744.276,44	93.165.873,10	91.683.474,45	0,00



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	84.284.000,00	60.965.359,02	60.965.359,02	60.348.145,95	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	766.500,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	59.476.413,56	50.857.917,42	31.279.514,08	30.568.828,50	0,00
33.2- Despesas de Capital	7.583.000,00	6.699.879,54	2.471.991,69	2.284.371,33	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	7.583.000,00	6.699.879,54	2.471.991,69	2.284.371,33	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)	64.440.718,17	5.591.465,44
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	30.134.906,51	5.878.182,50
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	36.096.949,85	410.183,19
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)	36.096.949,85	410.183,19

MARCIO MELO
GOMES:25920683
848

Digitally signed by MARCIO
MELO GOMES:25920683848
Date: 2024.11.26 14:36:12
+03'00'

MARCIO MELO GOMES

PREFEITO

gov.br

Documento assinado digitalmente
NELY SAO PEDRO DOS SANTOS
Data: 26/11/2024 08:48:18-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNIC PLAN E FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:37298068
822

Assinado de forma digital
por GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:37298068822
Dados: 2024.11.26 13:08:43
-03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem 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 subsequente, 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 RPNN 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 RPNN 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 RPNN referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNN dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 28 de 42

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	54.637.470,98	38.873.709,01	15.763.761,97
Investimentos	45.026.470,98	29.614.950,28	15.411.520,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	9.611.000,00	9.258.758,73	352.241,27
(-) 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)	54.637.470,98	38.873.709,01	15.763.761,97
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	54.637.470,98 <(d - a)>	38.873.709,01 <(e - b)>	15.763.761,97 <(f - c)>

MARCIO MELO
GOMES:259206838
48

Digitally signed by MARCIO
MELO GOMES:25920683848
Date: 2024.11.26 14:36:37
+03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO



Documento assinado digitalmente
NELY SAO PEDRO DOS SANTOS
Data: 26/11/2024 08:48:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNIC PLAN E FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:37298068822

Assinado de forma digital por
GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:37298068822
Dados: 2024.11.26 13:08:22 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

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 [9.25.29.1219], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 29 de 42

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro

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

RS 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 - (IIIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO
GOMES:25920683
848

MARCIO MELO GOMES

PREFEITO

gov.br
NELY SAO PEDRO DOS SANTOS
Data: 26/11/2024 08:50:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNIC PLAN E FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:37298068822

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

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 [9.25.29.1219], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 30 de 42

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

RRRO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 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)			145.797.000,00	145.797.000,00	106.891.409,54	73,32			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			96.600.000,00	96.600.000,00	75.685.936,95	78,35			
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			15.072.000,00	15.072.000,00	9.467.492,77	62,82			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			13.400.000,00	13.400.000,00	9.280.373,36	69,26			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF			20.725.000,00	20.725.000,00	12.457.606,46	60,11			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			87.863.500,00	87.863.500,00	83.166.632,22	94,65			
Cota-Parte FPM			51.200.000,00	51.200.000,00	51.351.617,59	100,30			
Cota-Parte ITR			2.500,00	2.500,00	7.480,10	299,20			
Cota-Parte IPVA			10.500.000,00	10.500.000,00	8.933.054,84	85,08			
Cota-Parte ICMS			26.000.000,00	26.000.000,00	21.818.251,92	83,92			
Cota-Parte IPI-Exportação			161.000,00	161.000,00	166.227,77	103,25			
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)			233.660.500,00	233.660.500,00	190.058.041,76	81,34			
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	57.442.860,59	44.002.511,40	76,60	40.836.348,35	71,09	36.562.629,63	63,65	0,00
Despesas Correntes	57.624.415,42	56.111.415,42	43.810.396,43	78,08	40.833.962,35	72,77	36.560.243,63	65,16	0,00
Despesas de Capital	1.331.445,17	1.331.445,17	192.114,97	14,43	2.386,00	0,18	2.386,00	0,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	25.252.000,00	25.201.370,00	20.848.794,81	82,73	17.768.447,49	70,51	17.674.565,73	70,13	0,00
Despesas Correntes	25.072.000,00	25.021.370,00	20.844.541,01	83,31	17.764.193,69	71,00	17.670.311,93	70,62	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	4.253,80	2,36	4.253,80	2,36	4.253,80	2,36	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	305.711,66	49,95	305.711,66	49,95	303.510,82	49,59	0,00
Despesas Correntes	611.000,00	611.000,00	305.711,66	50,03	305.711,66	50,03	303.510,82	49,67	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	1.792.000,00	815.192,76	45,49	799.706,53	44,63	766.297,09	42,76	0,00
Despesas Correntes	1.687.000,00	1.697.000,00	815.192,76	48,04	799.706,53	47,12	766.297,09	45,16	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	993.318,49	87,90	857.715,74	75,90	842.692,83	74,57	0,00
Despesas Correntes	1.130.000,00	1.130.000,00	993.318,49	87,90	857.715,74	75,90	842.692,83	74,57	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	86.178.230,59	66.965.529,12	77,71	60.567.929,77	70,28	56.149.696,10	65,16	0,00



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 31 de 42

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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)	66.965.529,12	60.567.929,77	56.149.696,10
(-) 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)	66.965.529,12	60.567.929,77	56.149.696,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	28.508.706,26	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	32.059.223,51	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	35,23	31,87	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



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

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

RS 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	25.518.780,03	195,03
Proveniente da União	12.355.017,50	12.355.017,50	19.654.752,37	159,08
Proveniente dos Estados	729.219,00	729.219,00	5.864.027,66	804,15
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	26.294,63	169,64
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.099.736,50	13.099.736,50	25.545.074,66	195,00



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 33 de 42

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.433.236,50	32.044.236,50	23.263.776,44	72,60	17.920.593,58	55,92	17.913.911,28	55,90	0,00
Despesas Correntes	13.303.236,50	28.616.236,50	22.714.395,64	79,38	17.508.966,58	61,19	17.502.284,28	61,16	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	3.428.000,00	549.380,80	16,03	411.627,00	12,01	411.627,00	12,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.000,00	62.630,00	57.931,80	92,50	57.931,80	92,50	57.931,80	92,50	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	62.630,00	57.931,80	92,50	57.931,80	92,50	57.931,80	92,50	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	85.787,15	69,18	85.787,12	69,18	63.058,10	50,85	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	124.000,00	85.787,15	69,18	85.787,12	69,18	63.058,10	50,85	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	1.318.012,00	652.741,06	49,52	622.982,34	47,27	622.982,34	47,27	0,00
Despesas Correntes	1.241.012,00	1.262.012,00	652.741,06	51,72	622.982,34	49,36	622.982,34	49,36	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	56.000,00	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	33.568.878,50	24.060.236,45	71,67	18.687.294,84	55,67	18.657.883,52	55,58	0,00



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 34 de 42

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

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	72.389.097,09	89.487.097,09	67.266.287,84	75,17	58.756.941,93	65,66	54.476.540,91	60,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	25.264.000,00	25.264.000,00	20.906.726,61	82,75	17.826.379,29	70,56	17.732.497,53	70,19	0,00
SUPOORTE 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	391.498,81	53,19	391.498,78	53,19	366.568,92	49,81	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.029.012,00	3.110.012,00	1.467.933,82	47,20	1.422.688,87	45,75	1.389.279,43	44,67	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.150.000,00	1.150.000,00	993.318,49	86,38	857.715,74	74,58	842.692,83	73,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	102.484.109,09	119.747.109,09	91.025.765,57	76,02	79.255.224,61	66,19	74.807.579,62	62,47	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:259206
83848

Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848
Date: 2024.11.26 14:37:39 -03'00'

MARCIO MELO GOMES

PREFEITO



Documento assinado digitalmente
NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
Data: 26/11/2024 08:50:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNIC PLAN E FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:372980688
22

Assinado de forma digital
por GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:37298068822
Dados: 2024.11.26
13:07:20 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 35 de 42

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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)			145.797.000,00	145.797.000,00	106.891.409,54	73,32			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			96.600.000,00	96.600.000,00	75.685.936,95	78,35			
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			15.072.000,00	15.072.000,00	9.467.492,77	62,82			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			13.400.000,00	13.400.000,00	9.280.373,36	69,26			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF			20.725.000,00	20.725.000,00	12.457.606,46	60,11			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			87.863.500,00	87.863.500,00	83.166.632,22	94,65			
Cota-Parte FPM			51.200.000,00	51.200.000,00	51.351.617,59	100,30			
Cota-Parte ITR			2.500,00	2.500,00	7.480,10	299,20			
Cota-Parte IPVA			10.500.000,00	10.500.000,00	8.933.054,84	85,08			
Cota-Parte ICMS			26.000.000,00	26.000.000,00	21.818.251,92	83,92			
Cota-Parte IPI-Exportação			161.000,00	161.000,00	166.227,77	103,25			
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)			233.660.500,00	233.660.500,00	190.058.041,76	81,34			
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	57.442.860,59	44.002.511,40	76,60	40.836.348,35	71,09	36.562.629,63	63,65	0,00
Despesas Correntes	57.624.415,42	56.111.415,42	43.810.396,43	78,08	40.833.962,35	72,77	36.560.243,63	65,16	0,00
Despesas de Capital	1.331.445,17	1.331.445,17	192.114,97	14,43	2.386,00	0,18	2.386,00	0,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	25.252.000,00	25.201.370,00	20.848.794,81	82,73	17.768.447,49	70,51	17.674.565,73	70,13	0,00
Despesas Correntes	25.072.000,00	25.021.370,00	20.844.541,01	83,31	17.764.193,69	71,00	17.670.311,93	70,62	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	4.253,80	2,36	4.253,80	2,36	4.253,80	2,36	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	305.711,66	49,95	305.711,66	49,95	303.510,82	49,59	0,00
Despesas Correntes	611.000,00	611.000,00	305.711,66	50,03	305.711,66	50,03	303.510,82	49,67	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	1.792.000,00	815.192,76	45,49	799.706,53	44,63	766.297,09	42,76	0,00
Despesas Correntes	1.687.000,00	1.697.000,00	815.192,76	48,04	799.706,53	47,12	766.297,09	45,16	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	993.318,49	87,90	857.715,74	75,90	842.692,83	74,57	0,00
Despesas Correntes	1.130.000,00	1.130.000,00	993.318,49	87,90	857.715,74	75,90	842.692,83	74,57	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	86.178.230,59	66.965.529,12	77,71	60.567.929,77	70,28	56.149.696,10	65,16	0,00



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 36 de 42

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

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

RS 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)	66.965.529,12	60.567.929,77	56.149.696,10
(-) 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)	66.965.529,12	60.567.929,77	56.149.696,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	28.508.706,26	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	32.059.223,51	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	35,23	31,87	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



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

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

RS 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	25.518.780,03	195,03
Proveniente da União	12.355.017,50	12.355.017,50	19.654.752,37	159,08
Proveniente dos Estados	729.219,00	729.219,00	5.864.027,66	804,15
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	26.294,63	169,64
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.099.736,50	13.099.736,50	25.545.074,66	195,00



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 38 de 42

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.433.236,50	32.044.236,50	23.263.776,44	72,60	17.920.593,58	55,92	17.913.911,28	55,90	0,00
Despesas Correntes	13.303.236,50	28.616.236,50	22.714.395,64	79,38	17.508.966,58	61,19	17.502.284,28	61,16	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	3.428.000,00	549.380,80	16,03	411.627,00	12,01	411.627,00	12,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.000,00	62.630,00	57.931,80	92,50	57.931,80	92,50	57.931,80	92,50	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	62.630,00	57.931,80	92,50	57.931,80	92,50	57.931,80	92,50	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	85.787,15	69,18	85.787,12	69,18	63.058,10	50,85	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	124.000,00	85.787,15	69,18	85.787,12	69,18	63.058,10	50,85	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	1.318.012,00	652.741,06	49,52	622.982,34	47,27	622.982,34	47,27	0,00
Despesas Correntes	1.241.012,00	1.262.012,00	652.741,06	51,72	622.982,34	49,36	622.982,34	49,36	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	56.000,00	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	33.568.878,50	24.060.236,45	71,67	18.687.294,84	55,67	18.657.883,52	55,58	0,00



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 39 de 42

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

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	72.389.097,09	89.487.097,09	67.266.287,84	75,17	58.756.941,93	65,66	54.476.540,91	60,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	25.264.000,00	25.264.000,00	20.906.726,61	82,75	17.826.379,29	70,56	17.732.497,53	70,19	0,00
SUPOORTE 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	391.498,81	53,19	391.498,78	53,19	366.568,92	49,81	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.029.012,00	3.110.012,00	1.467.933,82	47,20	1.422.688,87	45,75	1.389.279,43	44,67	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.150.000,00	1.150.000,00	993.318,49	86,38	857.715,74	74,58	842.692,83	73,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	102.484.109,09	119.747.109,09	91.025.765,57	76,02	79.255.224,61	66,19	74.807.579,62	62,47	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:259206
83848

Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848
Date: 2024.11.26 14:37:39 -03'00'

MARCIO MELO GOMES

PREFEITO

gov.br
NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
Data: 26/11/2024 08:50:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNIC PLAN E FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:372980688
22

Assinado de forma digital
por GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:37298068822
Dados: 2024.11.26
13:07:20 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 1

RS 1

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

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

ESPECIFICAÇÃO	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 / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO
GOMES:25920683
848

Digitally signed by MARCIO MELO GOMES:25920683848 Date: 2024.11.26 14:38:06 -03'00'

MARCIO MELO GOMES

PREFEITO

gov.br

Documento assinado digitalmente
NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
Data: 26/11/2024 08:51:36-0300
Verifique em https://validar.jti.gov.br

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNIC PLAN E FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:3729806882
2

Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2024.11.26 13:06:51 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 41 de 42

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRP, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		430.854.000,00	
Previsão Atualizada		430.854.000,00	
Receitas Realizadas		344.440.113,07	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		8.837.988,01	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS			
Dotação Inicial		430.854.000,00	
Créditos Adicionais		36.364.637,47	
Dotação Atualizada		467.218.637,47	
Despesas Empenhadas		365.622.068,61	
Despesas Liquidadas		285.790.957,38	
Despesas Pagas		277.311.328,82	
Superávit Orçamentário		58.649.155,69	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		365.622.068,61	
Despesas Liquidadas		285.790.957,38	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		405.313.488,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		405.313.488,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		405.313.488,34	
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	18.191.243,61 181,91
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		5.850.000,00	45.824.068,41 783,32



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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



Sábado, 30 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1761

Página 42 de 42

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRP, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.314.968,14	43.797,98	11.267.207,43	3.962,73
Poder Executivo	11.022.010,72	43.797,98	10.974.250,01	3.962,73
Poder Legislativo	292.957,42	0,00	292.957,42	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	76.078.829,47	824.647,56	44.818.892,35	30.435.289,56
Poder Executivo	75.989.699,30	812.781,28	44.744.754,30	30.432.163,72
Poder Legislativo	89.130,17	11.866,28	74.138,05	3.125,84
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	87.393.797,61	868.445,54	56.086.099,78	30.439.252,29

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	43.083.043,27	25,00	22,23
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	49.652.539,75	70,00	77,05
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	38.873.709,01	15.763.761,97

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	60.567.929,77	15,00	31,87

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:25920
683848

MARCIO MELO GOMES

PREFEITO

gov.br
NELY SAO PEDRO DOS SANTOS
Data: 26/11/2024 08:52:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNIC PLAN E FINANÇ

GABRIEL VICTOR DE
ARAUJO:372980688
22

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL