DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

PODER EXECUTIVO

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Turismo - CONTUR

Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá

CONTUR – Conselho Municipal de Turismo

31/01/2019

ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ – CONTUR

Aos 31 (trinta e hum) dias do mês de janeiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 14h30 (catorze horas e trinta minutos), no auditório da sede da Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, sito à Avenida Getúlio Vargas, 67 (sessenta e sete), no município de Mongaguá, São Paulo, os membros conselheiros do CONTUR – Conselho Municipal de Turismo, nomeados por meio da Portaria n° 119/2017 (cento e dezenove do ano de dois mil e dezessete), de acordo com o disposto na Lei Municipal n° 2.416 (dois mil quatrocentos e dezesseis), de 30 (trinta) de junho de 2010 (dois mil e dez), reuniram-se em assembleia ordinária para dar início aos trabalhos, conforme lista de presença em anexo. Havendo quorum legal, **a Presidente**, **Senhora Vera Lúcia Silva Jardim,** agradeceu a presença dos membros presentes e deu início aos trabalhos. Foi solicitado pela senhora Presidente, a leitura da ATA da Reunião Ordinária do dia 29/11/2018 (vinte e nove de novembro do ano de dois mil e dezoito), pela **1ª Secretária**, **Aline Melevski Marchetti**, para aprovação. Após lida e aprovada, foi solicitado sugestões de participantes para o evento: 3º Carnaval de Sabores, edição 2019. A senhora Presidente, explicou sobre o evento sendo informado que o mesmo é tradicional na cidade, acontece no sábado, domingo e segunda-feira de carnaval, com início às 15h00 e término às 20h00, com entrada gratuita para todos os públicos, as atrações são diversas como: matinês para as crianças, música ao vivo, pintura facial, brinquedos, gastronomia com alimentos doces e salgados e artesanatos regionais. **A artesã**, **Mary Crhistina Gespeira Brostt**, salientou que o evento agrega valores à cidade, sendo um espaço destinado a família num ambiente agradável e acolhedor, com muita alegria e diversão para todos que participam. Foi solicitado também, pela **Presidente**, **a Senhora Vera Lúcia Silva Jardim**, sugestões para a criação e desenvolvimento do Mapa Turístico da cidade, pois será uma importante ferramenta de divulgação do município, além de facilitar a visualização da localização dos diversos atrativos e principais pontos da cidade para turistas e moradores. **O senhor**, **Antônio Alves da Silva Sobrinho**, pescador artesanal, sugeriu que fosse colocado além dos principais pontos turísticos da cidade, os pontos de vendas de peixes de pesca artesanal, para que através do mapa, a divulgação e venda destes produtos seja impulsionada. Para finalizar, foi solicitado aos participantes presentes, indicações sobre rapel e tiroleza, para ser implantado no equipamento turístico: Parque Umberto Salomone "Poço das Antas" e foi passada a informação sobre o projeto a ser desenvolvido no Belvedere Municipal, com a ideia de implantação de um teleférico e imagem cristã no local. **O senhor**, **Antônio Alves da Silva Sobrinho**, pescador artesanal, sugeriu que além do teleférico fosse implantado pontos de asa delta também.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 16h00 (dezesseis horas), e eu Aline Melevski Marchetti, lavrei a presente ATA, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e demais presentes.

Mongaguá, 31 de janeiro de 2019.

Presidente

Nome: **Vera Lúcia Silva Jardim**

1ª Secretária

Nome: **Aline Melevski Marchetti** Aline Melevski Marchetti

Esta ATA foi transcrita em livro próprio na folha de número 33.

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	236.470.000,00	236.470.000,00	52.554.057,63	22,22	52.554.057,63	22,22	183.915.942,37
RECEITAS CORRENTES	222.037.271,07	222.037.271,07	52.136.531,35	23,48	52.136.531,35	23,48	169.900.739,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	91.713.655,50	91.713.655,50	26.805.112,68	29,23	26.805.112,68	29,23	64.908.542,82
Impostos	73.442.000,00	73.442.000,00	21.063.202,57	28,68	21.063.202,57	28,68	52.378.797,43
Taxas	17.301.555,50	17.301.555,50	5.637.468,19	32,58	5.637.468,19	32,58	11.664.087,31
Contribuição de Melhoria	970.100,00	970.100,00	104.441,92	10,77	104.441,92	10,77	865.658,08
CONTRIBUIÇÕES	7.000.000,00	7.000.000,00	1.635.931,61	23,37	1.635.931,61	23,37	5.364.068,39
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	7.000.000,00	7.000.000,00	1.635.931,61	23,37	1.635.931,61	23,37	5.364.068,39
RECEITA PATRIMONIAL	3.588.650,00	3.588.650,00	609.526,71	16,98	609.526,71	16,98	2.979.123,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	381.000,00	381.000,00	55.744,92	14,63	55.744,92	14,63	325.255,08
Valores Mobiliários	3.207.650,00	3.207.650,00	553.781,79	17,26	553.781,79	17,26	2.653.868,21
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	1.644.000,00	1.644.000,00	474.086,84	28,84	474.086,84	28,84	1.169.913,16
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	1.644.000,00	1.644.000,00	474.086,84	28,84	474.086,84	28,84	1.169.913,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.399.965,57	111.399.965,57	21.868.767,50	19,63	21.868.767,50	19,63	89.531.198,07
Transferências da União e de suas Entidades	45.437.133,57	45.437.133,57	7.739.791,43	17,03	7.739.791,43	17,03	37.697.342,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.479.482,00	20.479.482,00	4.508.020,71	22,01	4.508.020,71	22,01	15.971.461,29
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	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	45.350.000,00	45.350.000,00	9.620.615,36	21,21	9.620.615,36	21,21	35.729.384,64
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.350,00	1.350,00	340,00	25,19	340,00	25,19	1.010,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.691.000,00	6.691.000,00	743.106,01	11,11	743.106,01	11,11	5.947.893,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.890.000,00	3.890.000,00	435.703,65	11,20	435.703,65	11,20	3.454.296,35
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	505.000,00	505.000,00	18.425,42	3,65	18.425,42	3,65	486.574,58
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.296.000,00	2.296.000,00	288.976,94	12,59	288.976,94	12,59	2.007.023,06
RECEITAS DE CAPITAL	14.432.728,93	14.432.728,93	417.526,28	2,89	417.526,28	2,89	14.015.202,65
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	14.432.728,93	14.432.728,93	417.526,28	2,89	417.526,28	2,89	14.015.202,65
Transferências da União e de suas Entidades	797.444,50	797.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	797.444,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.635.284,43	13.635.284,43	417.526,28	3,06	417.526,28	3,06	13.217.758,15
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	236.470.000,00	236.470.000,00	52.554.057,63	22,22	52.554.057,63	22,22	183.915.942,37
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	236.470.000,00	236.470.000,00	52.554.057,63	22,22	52.554.057,63	22,22	183.915.942,37
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	236.470.000,00	236.470.000,00	52.554.057,63	22,22	52.554.057,63	22,22	183.915.942,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			4.100.557,42		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					4.100.557,42		

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	236.470.000,00	240.570.557,42	82.231.041,51	82.231.041,51	158.339.515,91	32.697.256,27	32.697.256,27	207.873.301,15	27.576.257,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	210.136.414,37	214.105.571,79	73.399.155,41	73.399.155,41	140.706.416,38	30.550.022,81	30.550.022,81	183.555.548,98	25.438.945,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.676.021,72	113.791.491,72	25.869.672,12	25.869.672,12	87.921.819,60	18.133.313,25	18.133.313,25	95.658.178,47	15.053.227,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.360.392,65	100.304.080,07	47.529.483,29	47.529.483,29	52.774.596,78	12.416.709,56	12.416.709,56	87.887.370,51	10.385.717,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.833.585,63	25.964.985,63	8.831.886,10	8.831.886,10	17.133.099,53	2.147.233,46	2.147.233,46	23.817.752,17	2.137.312,12	0,00
INVESTIMENTOS	22.573.585,63	22.804.985,63	5.842.086,10	5.842.086,10	16.962.899,53	1.737.712,09	1.737.712,09	21.067.273,54	1.731.439,09	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	3.260.000,00	3.160.000,00	2.989.800,00	2.989.800,00	170.200,00	409.521,37	409.521,37	2.750.478,63	405.873,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00			500.000,00			500.000,00		
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)	236.470.000,00	240.570.557,42	82.231.041,51	82.231.041,51	158.339.515,91	32.697.256,27	32.697.256,27	207.873.301,15	27.576.257,84	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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	236.470.000,00	240.570.557,42	82.231.041,51	82.231.041,51	158.339.515,91	32.697.256,27	32.697.256,27	207.873.301,15	27.576.257,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			19.856.801,36		24.977.799,79	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	236.470.000,00	240.570.557,42	82.231.041,51	82.231.041,51		32.697.256,27	52.554.057,63		52.554.057,63	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	236.470.000,00	240.570.557,42	82.231.041,51	82.231.041,51	100,00	158.339.515,91	32.697.256,27	32.697.256,27	100,00	207.873.301,15	0,00
Legislativa	8.011.100,00	8.011.100,00	806.647,08	806.647,08	0,98	7.204.452,92	407.403,04	407.403,04	1,25	7.603.696,96	0,00
Ação Legislativa	8.011.100,00	8.011.100,00	806.647,08	806.647,08	0,98	7.204.452,92	407.403,04	407.403,04	1,25	7.603.696,96	0,00
Administração	24.115.877,66	25.398.616,43	10.989.833,60	10.989.833,60	13,36	14.408.782,83	4.739.187,52	4.739.187,52	14,49	20.659.428,91	0,00
Planejamento e Orçamento	273.000,00	282.500,00	97.081,28	97.081,28	0,12	185.418,72	24.121,28	24.121,28	0,07	258.378,72	0,00
Administração Geral	12.921.600,00	13.761.100,00	7.553.903,72	7.553.903,72	9,19	6.207.196,28	3.051.496,31	3.051.496,31	9,33	10.709.603,69	0,00
Administração Financeira	1.023.000,00	1.021.000,00	263.120,66	263.120,66	0,32	757.879,34	163.721,06	163.721,06	0,50	857.278,94	0,00
Policiamento	9.781.277,66	10.217.016,43	3.059.763,24	3.059.763,24	3,72	7.157.253,19	1.488.991,17	1.488.991,17	4,55	8.728.025,26	0,00
Defesa Civil	117.000,00	117.000,00	15.964,70	15.964,70	0,02	101.035,30	10.857,70	10.857,70	0,03	106.142,30	0,00
Segurança Pública	1.045.000,00	1.045.000,00	714.488,30	714.488,30	0,87	330.511,70	654.722,30	654.722,30	2,00	390.277,70	0,00
Policiamento	1.045.000,00	1.045.000,00	714.488,30	714.488,30	0,87	330.511,70	654.722,30	654.722,30	2,00	390.277,70	0,00
Assistência Social	4.525.863,20	5.150.867,86	958.924,72	958.924,72	1,17	4.191.943,14	620.302,01	620.302,01	1,90	4.530.565,85	0,00
Assistência ao Idoso	140.000,00	284.811,08	0,00	0,00	0,00	284.811,08	0,00	0,00	0,00	284.811,08	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.108.443,20	1.282.236,78	260.743,64	260.743,64	0,32	1.021.493,14	182.551,66	182.551,66	0,56	1.099.685,12	0,00
Assistência Comunitária	3.277.420,00	3.583.820,00	698.181,08	698.181,08	0,85	2.885.638,92	437.750,35	437.750,35	1,34	3.146.069,65	0,00
Saúde	48.479.467,17	50.443.813,63	19.809.069,29	19.809.069,29	24,09	30.634.744,34	6.267.355,05	6.267.355,05	19,17	44.176.458,58	0,00
Administração Geral	485.000,00	485.000,00	459.798,60	459.798,60	0,56	25.201,40	36.165,18	36.165,18	0,11	448.834,82	0,00
Atenção Básica	30.998.035,37	32.666.881,83	11.133.447,53	11.133.447,53	13,54	21.533.434,30	5.088.987,84	5.088.987,84	15,56	27.577.893,99	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.245.000,00	15.245.000,00	7.775.780,63	7.775.780,63	9,46	7.469.219,37	804.713,63	804.713,63	2,46	14.440.286,37	0,00
Vigilância Sanitária	178.530,40	270.530,40	35.616,88	35.616,88	0,04	234.913,52	34.296,88	34.296,88	0,10	236.233,52	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.002.901,40	1.206.401,40	309.823,78	309.823,78	0,38	896.577,62	287.034,18	287.034,18	0,88	919.367,22	0,00
Alimentação e Nutrição	400.000,00	400.000,00	44.801,87	44.801,87	0,05	355.198,13	12.509,00	12.509,00	0,04	387.491,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	120.000,00	120.000,00	49.800,00	49.800,00	0,06	70.200,00	3.648,34	3.648,34	0,01	116.351,66	0,00
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Educação	83.801.884,00	84.187.755,57	19.432.765,75	19.432.765,75	23,63	64.754.989,82	12.926.321,62	12.926.321,62	39,53	71.261.433,95	0,00
Administração Geral	505.000,00	505.000,00	77.984,56	77.984,56	0,09	427.015,44	63.454,96	63.454,96	0,19	441.545,04	0,00
Alimentação e Nutrição	5.599.250,00	5.599.250,00	723.901,44	723.901,44	0,88	4.875.348,56	57.594,80	57.594,80	0,18	5.541.655,20	0,00
Ensino Fundamental	53.575.900,00	54.325.900,00	13.113.891,12	13.113.891,12	15,95	41.212.008,88	9.056.599,02	9.056.599,02	27,70	45.269.300,98	0,00
Ensino Médio	974.234,00	1.269.205,57	322.983,57	322.983,57	0,39	946.222,00	322.367,57	322.367,57	0,99	946.838,00	0,00
Ensino Profissional	305.000,00	330.900,00	80.993,81	80.993,81	0,10	249.906,19	44.014,60	44.014,60	0,13	286.885,40	0,00
Ensino Superior	2.040.000,00	2.040.000,00	1.047.782,56	1.047.782,56	1,27	992.217,44	26.406,33	26.406,33	0,08	2.013.593,67	0,00
Educação Infantil	19.367.500,00	18.682.500,00	3.163.041,97	3.163.041,97	3,85	15.519.458,03	2.453.697,62	2.453.697,62	7,50	16.228.802,38	0,00
Educação de Jovens e Adultos	475.000,00	475.000,00	70.080,49	70.080,49	0,09	404.919,51	70.080,49	70.080,49	0,21	404.919,51	0,00
Educação Especial	960.000,00	960.000,00	832.106,23	832.106,23	1,01	127.893,77	832.106,23	832.106,23	2,54	127.893,77	0,00
Cultura	1.117.000,00	1.438.195,96	278.547,30	278.547,30	0,34	1.159.648,66	129.887,32	129.887,32	0,40	1.308.308,64	0,00
Difusão Cultural	1.117.000,00	1.438.195,96	278.547,30	278.547,30	0,34	1.159.648,66	129.887,32	129.887,32	0,40	1.308.308,64	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	27.865.514,28	26.934.514,28	8.733.678,56	8.733.678,56	10,62	18.200.835,72	2.684.779,40	2.684.779,40	8,21	24.249.734,88	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.705.714,28	7.705.714,28	2.549.214,56	2.549.214,56	3,10	5.156.499,72	277.055,70	277.055,70	0,85	7.428.658,58	0,00
Serviços Urbanos	20.159.800,00	19.228.800,00	6.184.464,00	6.184.464,00	7,52	13.044.336,00	2.407.723,70	2.407.723,70	7,36	16.821.076,30	0,00
Habitação	301.500,00	301.500,00	49.533,96	49.533,96	0,06	251.966,04	27.027,60	27.027,60	0,08	274.472,40	0,00
Habitação Urbana	301.500,00	301.500,00	49.533,96	49.533,96	0,06	251.966,04	27.027,60	27.027,60	0,08	274.472,40	0,00
Saneamento	15.291.103,97	15.356.103,97	12.697.415,47	12.697.415,47	15,44	2.658.688,50	1.396.404,95	1.396.404,95	4,27	13.959.699,02	0,00
Saneamento Básico Urbano	15.291.103,97	15.356.103,97	12.697.415,47	12.697.415,47	15,44	2.658.688,50	1.396.404,95	1.396.404,95	4,27	13.959.699,02	0,00
Gestão Ambiental	258.600,00	258.600,00	41.524,91	41.524,91	0,05	217.075,09	31.202,74	31.202,74	0,10	227.397,26	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	258.600,00	258.600,00	41.524,91	41.524,91	0,05	217.075,09	31.202,74	31.202,74	0,10	227.397,26	0,00
Agricultura	126.200,00	126.200,00	25.743,80	25.743,80	0,03	100.456,20	11.998,47	11.998,47	0,04	114.201,53	0,00
Abastecimento	126.200,00	126.200,00	25.743,80	25.743,80	0,03	100.456,20	11.998,47	11.998,47	0,04	114.201,53	0,00
Comércio e Serviços	9.441.133,02	9.840.533,02	1.995.494,83	1.995.494,83	2,43	7.845.038,19	1.417.195,92	1.417.195,92	4,33	8.423.337,10	0,00
Serviços Financeiros	38.000,00	38.000,00	9.245,95	9.245,95	0,01	28.754,05	3.359,15	3.359,15	0,01	34.640,85	0,00
Turismo	9.403.133,02	9.802.533,02	1.986.248,88	1.986.248,88	2,42	7.816.284,14	1.413.836,77	1.413.836,77	4,32	8.388.696,25	0,00
Transporte	1.593.500,00	1.771.500,00	724.701,67	724.701,67	0,88	1.046.798,33	248.881,99	248.881,99	0,76	1.522.618,01	0,00
Transporte Rodoviário	1.593.500,00	1.771.500,00	724.701,67	724.701,67	0,88	1.046.798,33	248.881,99	248.881,99	0,76	1.522.618,01	0,00
Desporto e Lazer	2.733.256,70	2.733.256,70	190.333,34	190.333,34	0,23	2.542.923,36	137.836,71	137.836,71	0,42	2.595.419,99	0,00
Desporto Comunitário	2.615.000,00	2.615.000,00	190.333,34	190.333,34	0,23	2.424.666,66	137.836,71	137.836,71	0,42	2.477.163,29	0,00
Lazer	118.256,70	118.256,70	0,00	0,00	0,00	118.256,70	0,00	0,00	0,00	118.256,70	0,00
Encargos Especiais	7.263.000,00	7.073.000,00	4.782.338,93	4.782.338,93	5,82	2.290.661,07	996.749,63	996.749,63	3,05	6.076.250,37	0,00
Serviço da Dívida Interna	600.000,00	410.000,00	340.000,00	340.000,00	0,41	70.000,00	55.156,93	55.156,93	0,17	354.843,07	0,00
Transferências	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	6.633.000,00	6.633.000,00	4.442.338,93	4.442.338,93	5,40	2.190.661,07	941.592,70	941.592,70	2,88	5.691.407,30	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	236.470.000,00	240.570.557,42	82.231.041,51	82.231.041,51	100,00	158.339.515,91	32.697.256,27	32.697.256,27	100,00	207.873.301,15	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 [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2018 A FEV/2019

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
	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.979.482,74	14.116.639,33	19.966.086,80	16.912.332,18	19.277.666,25	15.773.394,63	15.491.624,65	17.629.088,54	16.041.756,47	20.413.332,57	35.147.272,89	19.236.530,82	226.985.207,87	232.822.173,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.875.338,49	5.768.486,18	6.158.751,58	5.581.936,87	6.276.079,75	5.845.000,69	5.760.714,92	6.477.761,48	5.692.297,93	7.026.308,67	20.215.426,21	6.589.686,47	87.267.789,24	91.713.655,50
IPTU	3.499.471,27	3.373.407,14	3.675.411,71	3.488.555,47	3.782.784,54	3.463.580,74	3.323.765,82	3.729.219,39	3.304.458,83	3.685.353,01	14.490.291,62	3.842.822,61	53.659.122,15	56.467.000,00
ISS	460.413,91	430.298,05	431.586,43	375.803,29	464.082,19	477.095,14	403.966,76	489.383,88	453.516,61	679.730,85	455.772,89	450.321,16	5.571.971,16	5.900.000,00
IRRF	374.931,71	382.511,94	404.788,49	473.337,54	463.291,79	485.466,54	752.462,29	494.363,56	528.324,32	1.211.960,92	516.482,41	549.946,86	6.637.868,37	6.375.000,00
ITBI	488.128,76	433.553,65	347.305,63	267.609,11	248.836,78	385.411,67	306.199,13	378.111,51	358.931,99	334.755,40	316.617,93	440.947,09	4.306.408,65	4.700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	1.052.392,84	1.148.715,40	1.299.659,32	976.631,46	1.317.084,45	1.033.446,60	974.320,92	1.386.683,14	1.047.066,18	1.114.508,49	4.436.261,36	1.305.648,75	17.092.418,91	18.271.655,50
Contribuições	639.020,84	601.467,44	615.629,31	626.922,67	626.916,77	609.688,41	670.823,85	634.316,65	767.517,72	731.953,81	831.038,31	804.893,30	8.160.189,08	7.000.000,00
Receita Patrimonial	324.880,47	327.271,38	328.062,83	331.363,43	352.706,46	372.186,63	289.023,18	334.627,87	293.806,87	295.908,63	306.839,64	302.687,07	3.859.364,46	3.588.650,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	294.697,69	296.873,07	298.067,38	301.684,38	322.929,49	342.411,19	263.048,88	308.653,57	267.832,57	269.934,33	278.613,68	275.168,11	3.519.914,34	3.207.650,00
Outras Receitas Patrimoniais	30.182,78	30.398,31	29.995,45	29.679,05	29.776,97	29.775,44	25.974,30	25.974,30	25.974,30	25.974,30	28.225,96	27.518,96	339.450,12	381.000,00
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	72.684,00	86.752,00	87.478,27	21.343,71	55.555,56	66.306,29	52.829,85	53.402,00	45.906,29	136.647,86	335.367,99	138.718,85	1.152.992,67	1.644.000,00
Transferências Correntes	9.681.698,64	6.963.960,02	12.255.696,40	9.899.458,43	10.286.458,66	8.297.070,58	8.273.338,77	9.554.897,49	8.794.597,71	11.667.861,24	13.016.190,56	11.099.849,30	119.791.077,80	122.184.868,17
Cota Parte do FPM	2.139.543,88	1.332.846,64	3.663.398,40	2.578.056,39	2.969.810,22	2.208.926,91	1.665.974,36	1.892.536,06	2.377.250,39	4.160.204,31	2.939.150,45	3.228.480,77	31.156.178,78	33.600.000,00
Cota Parte do ICMS	1.285.262,94	945.983,71	1.887.879,13	1.249.580,61	1.638.568,68	1.239.967,75	1.377.162,47	1.684.092,69	1.239.832,02	1.476.117,91	1.551.394,85	1.309.973,03	16.885.815,79	17.500.000,00
Cota Parte do IPVA	704.731,57	202.131,50	221.139,13	196.825,79	200.679,11	216.611,13	229.466,10	193.343,00	175.642,82	245.195,26	1.648.114,08	853.124,47	5.087.003,96	5.200.000,00
Cota Parte do ITR	363,61	0,00	40,00	33,21	0,00	20,00	678,07	3.780,25	541,39	97,53	0,00	84,71	5.638,77	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	6.042,75	0,00	12.085,50	6.042,75	6.042,75	6.042,75	6.042,75	6.042,75	6.042,75	6.042,75	0,00	0,00	60.427,50	72.513,00
Transferências da LC 61/1989	9.924,12	10.678,84	11.510,50	11.327,40	10.259,62	11.444,96	10.309,31	9.895,21	10.955,81	11.627,49	12.409,35	9.005,57	129.348,18	151.000,00
Transferencias do FUNDEB	3.773.413,05	2.451.924,92	4.848.247,43	3.251.199,18	4.067.168,53	3.179.045,32	3.435.075,05	4.164.981,65	3.165.721,94	3.861.959,77	5.535.002,11	4.085.613,25	45.819.352,20	45.350.000,00
Outras Transferências Correntes	1.762.416,72	2.020.394,41	1.611.396,31	2.606.393,10	1.393.929,75	1.435.011,76	1.548.630,66	1.600.225,88	1.818.610,59	1.906.616,22	1.330.119,72	1.613.567,50	20.647.312,62	20.310.355,17
Outras Receitas Correntes	385.860,30	368.702,31	520.468,41	451.307,07	1.679.949,05	583.142,03	444.894,08	574.083,05	447.629,95	554.652,36	442.410,18	300.695,83	6.753.794,62	6.691.000,00
DEDUÇÕES (II)	829.199,07	498.432,30	1.159.250,08	808.373,21	721.300,06	736.655,99	657.926,60	758.015,88	762.053,01	930.021,98	1.230.213,74	1.017.058,62	10.108.500,54	10.784.902,60
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	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 Pr	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	829.199,07	498.432,30	1.159.250,08	808.373,21	721.300,06	736.655,99	657.926,60	758.015,88	762.053,01	930.021,98	1.230.213,74	1.017.058,62	10.108.500,54	10.784.902,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	16.150.283,67	13.618.207,03	18.806.836,72	16.103.958,97	18.556.366,19	15.036.738,64	14.833.698,05	16.871.072,66	15.279.703,46	19.483.310,59	33.917.059,15	18.219.472,20	216.876.707,33	222.037.271,07

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	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 PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	222.037.271,07	52.136.531,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.713.655,50	26.805.112,68
IPTU	56.467.000,00	18.333.114,23
ISS	5.900.000,00	906.094,05
ITBI	4.700.000,00	757.565,02
IRRF	6.375.000,00	1.066.429,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.271.655,50	5.741.910,11
Contribuições	7.000.000,00	1.635.931,61
Receita Patrimonial	3.588.650,00	609.526,71
Aplicações Financeiras (II)	3.207.650,00	553.781,79
Outras Receitas Patrimoniais	381.000,00	55.744,92
Transferências Correntes	111.399.965,57	21.868.767,50
Cota Parte do FPM	27.400.000,00	4.934.105,02
Cota Parte do ICMS	14.000.000,00	2.352.169,43
Cota Parte do IPVA	4.160.000,00	2.000.990,76
Cota Parte do ITR	800,00	67,78
Transferências da LC 87/1996	58.010,40	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	45.350.000,00	9.620.615,36
Outras Transferências Correntes	20.431.155,17	2.960.819,15
Demais Receitas Correntes	8.335.000,00	1.217.192,85
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.335.000,00	1.217.192,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	218.829.621,07	51.582.749,56
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.432.728,93	417.526,28
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	14.432.728,93	417.526,28
Convênios	14.432.728,93	417.526,28
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	14.432.728,93	417.526,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	233.262.350,00	52.000.275,84

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	214.105.571,79	73.399.155,41	30.550.022,81	25.438.945,72	2.360.353,64	376.456,14	272.220,13
Pessoal e Encargos Sociais	113.791.491,72	25.869.672,12	18.133.313,25	15.053.227,83	2.347.885,94	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	100.304.080,07	47.529.483,29	12.416.709,56	10.385.717,89	12.467,70	376.456,14	272.220,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	214.095.571,79	73.399.155,41	30.550.022,81	25.438.945,72	2.360.353,64	376.456,14	272.220,13
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	25.964.985,63	8.831.886,10	2.147.233,46	2.137.312,12	0,00	270.562,58	270.562,58
Investimentos	22.804.985,63	5.842.086,10	1.737.712,09	1.731.439,09	0,00	270.562,58	270.562,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.160.000,00	2.989.800,00	409.521,37	405.873,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	22.804.985,63	5.842.086,10	1.737.712,09	1.731.439,09	0,00	270.562,58	270.562,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	237.400.557,42	79.241.241,51	32.287.734,90	27.170.384,81	2.360.353,64	647.018,72	542.782,71
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							21.926.754,68

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	21.926.754,68

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Fev/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	59.405.733,50	79.665.367,33
Disponibilidade de Caixa	59.405.733,50	79.665.367,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.920.298,19	79.665.367,33
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	2.514.564,69	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-59.405.733,50	-79.665.367,33
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		20.259.633,83

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.514.564,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	18.425,42
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	17.763.494,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	17.745.069,14

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.470.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	236.470.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	227.036.900,00

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.514.564,69	2.360.353,64	0,00	154.211,05	0,00	4.206.258,70	647.018,72	542.782,71	0,00	3.663.475,99	3.817.687,04
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.345,66	104.236,01	0,00	0,00	209.345,66	209.345,66
0100	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.345,66	104.236,01	0,00	0,00	209.345,66	209.345,66
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.360.353,64	2.360.353,64	0,00	0,00	0,00	3.996.913,04	542.782,71	542.782,71	0,00	3.454.130,33	3.454.130,33
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	13.645,83	13.645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO	0,00	127.993,88	127.993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SERVICOS JUDICIAIS E ASSESSORIAS	0,00	24.316,47	24.316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	ADMINISTRACAO GERAL E PATRIMONIO	0,00	90.655,49	90.655,49	0,00	0,00	0,00	48.913,00	0,00	0,00	0,00	48.913,00	48.913,00
0205	FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	18.024,42	18.024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	17.619,93	17.619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANCA, ADOL. E C	0,00	4.832,91	4.832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	21.785,57	21.785,57	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
0209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	359.738,77	359.738,77	0,00	0,00	0,00	1.083.286,25	42.954,73	42.954,73	0,00	1.040.331,52	1.040.331,52
0210	FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR. PRO	0,00	484.610,42	484.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	ENSINO	0,00	1.038.201,58	1.038.201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	EDUCACAO	0,00	3.625,83	3.625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	CULTURA	0,00	8.822,87	8.822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	ESPORTE E LAZER	0,00	14.803,91	14.803,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	TURISMO	0,00	12.651,46	12.651,46	0,00	0,00	0,00	639.974,65	24.054,60	24.054,60	0,00	615.920,05	615.920,05
0216	OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E ASSUNTOS	0,00	21.507,37	21.507,37	0,00	0,00	0,00	1.635.519,01	203.553,25	203.553,25	0,00	1.431.965,76	1.431.965,76
0217	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	2.604,88	2.604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	80.023,33	80.023,33	0,00	0,00	0,00	272.220,13	272.220,13	272.220,13	0,00	0,00	0,00
0219	MEO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	0,00	3.343,70	3.343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	SERVICOS DE ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAL	0,00	11.545,02	11.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	154.211,05	0,00	0,00	154.211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.211,05
9980	RESTOS A PAGAR	0,00	154.211,05	0,00	0,00	154.211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.211,05
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.514.564,69	2.360.353,64	0,00	154.211,05	0,00	4.206.258,70	647.018,72	542.782,71	0,00	3.663.475,99	3.817.687,04

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	73.442.000,00	73.442.000,00	21.063.202,57	28,68
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	56.467.000,00	56.467.000,00	18.333.114,23	32,47
1.1.1- IPTU	44.600.000,00	44.600.000,00	16.580.437,08	37,18
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.867.000,00	11.867.000,00	1.752.677,15	14,77
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.700.000,00	4.700.000,00	757.565,02	16,12
1.2.1- ITBI	4.700.000,00	4.700.000,00	757.565,02	16,12
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.900.000,00	5.900.000,00	906.094,05	15,36
1.3.1- ISS	5.480.000,00	5.480.000,00	855.563,87	15,61
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	420.000,00	420.000,00	50.530,18	12,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.375.000,00	6.375.000,00	1.066.429,27	16,73
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.524.513,00	56.524.513,00	11.551.737,28	20,44
2.1- Cota-Parte FPM	33.600.000,00	33.600.000,00	6.167.631,22	18,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.000.000,00	31.000.000,00	6.167.631,22	19,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	2.861.367,88	16,35
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	72.513,00	72.513,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	151.000,00	151.000,00	21.414,92	14,18
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	84,71	8,47
2.6- Cota-Parte IPVA	5.200.000,00	5.200.000,00	2.501.238,55	48,10
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	129.966.513,00	129.966.513,00	32.614.939,85	25,09

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.507.150,00	8.507.150,00	1.526.957,73	17,95
5.1- Transferências do Salário-Educação	6.950.000,00	6.950.000,00	1.313.615,00	18,90
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.393.750,00	1.393.750,00	126.882,80	9,10
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	8.000,00	8.000,00	1.625,68	20,32
5.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	53.400,00	53.400,00	84.834,25	158,87
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	92.000,00	92.000,00	728,39	0,79
6.1- Transferências de Convênios	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	12.000,00	12.000,00	728,39	6,07
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.599.150,00	8.599.150,00	1.527.686,12	17,77

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.784.902,60	10.784.902,60	2.247.272,36	20,84
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.200.000,00	6.200.000,00	1.233.526,20	19,90
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.500.000,00	3.500.000,00	509.198,45	14,55
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	14.502,60	14.502,60	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	30.200,00	30.200,00	4.282,99	14,18
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	200,00	200,00	16,93	8,46
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.040.000,00	1.040.000,00	500.247,79	48,10
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.350.000,00	45.350.000,00	9.620.615,36	21,21
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	45.350.000,00	45.350.000,00	9.620.615,36	21,21
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	34.565.097,40	34.565.097,40	7.373.343,00	21,33

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	42.605.500,00	42.605.500,00	6.795.283,30	15,95	6.795.283,30	15,95	0,00
13.1- Com Educação Infantil	10.785.000,00	10.785.000,00	1.723.750,79	15,98	1.723.750,79	15,98	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	31.820.500,00	31.820.500,00	5.071.532,51	15,94	5.071.532,51	15,94	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.934.500,00	2.934.500,00	829.798,95	28,28	829.798,95	28,28	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.029.500,00	1.029.500,00	174.715,55	16,97	174.715,55	16,97	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.905.000,00	1.905.000,00	655.083,40	34,39	655.083,40	34,39	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	45.540.000,00	45.540.000,00	7.625.082,25	16,74	7.625.082,25	16,74	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	7.625.082,25
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	70,63
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	8,63
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	20,74

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.426.914,26
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.035.500,00	17.100.500,00	3.163.041,97	18,50	2.453.697,62	14,35	0,00
22.1 - Creche	14.882.000,00	15.027.000,00	2.749.809,42	18,30	2.260.861,41	15,05	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.812.000,00	11.812.000,00	1.898.125,22	16,07	1.898.125,22	16,07	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.070.000,00	3.215.000,00	851.684,20	26,49	362.736,19	11,28	0,00
22.2 - Pré-escola	2.153.500,00	2.073.500,00	413.232,55	19,93	192.836,21	9,30	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.500,00	2.500,00	341,12	13,64	341,12	13,64	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.151.000,00	2.071.000,00	412.891,43	19,94	192.495,09	9,29	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	51.341.500,00	51.341.500,00	12.248.797,84	23,86	8.510.385,74	16,58	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.725.500,00	33.725.500,00	5.726.615,91	16,98	5.726.615,91	16,98	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.616.000,00	17.616.000,00	6.522.181,93	37,02	2.783.769,83	15,80	0,00
24- ENSINO MÉDIO	300.000,00	274.100,00	2.112,00	0,77	1.496,00	0,55	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	2.040.000,00	2.040.000,00	1.047.782,56	51,36	26.406,33	1,29	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	305.000,00	330.900,00	80.993,81	24,48	44.014,60	13,30	0,00
27- OUTRAS	2.805.436,00	2.805.436,00	90.333,36	3,22	75.803,76	2,70	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	73.827.436,00	73.892.436,00	16.633.061,54	22,51	11.111.804,05	15,04	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	7.373.343,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	7.373.343,00
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	3.590.740,36
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	11,01

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.988.000,00	6.988.000,00	1.767.280,00	25,29	1.448.400,00	20,73	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.986.448,00	3.307.319,57	1.032.424,21	31,22	366.117,57	11,07	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	9.974.448,00	10.295.319,57	2.799.704,21	27,19	1.814.517,57	17,62	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	83.801.884,00	84.187.755,57	19.432.765,75	23,08	12.926.321,62	15,35	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	2.426.914,26	8.976.892,28
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	9.620.615,36	1.313.615,00
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.533.256,01	1.448.400,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.048.645,59	1.448.400,00
47.2 (-) Restos a Pagar	484.610,42	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	81.833,86
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.514.273,61	8.923.941,14
50- (+) AJUSTES	-23.896,42	0,00
50.1 (+) Retenções	3.630,06	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	27.526,48	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	10.490.377,19	8.923.941,14

MARCIO MELO GOMES	FATIMA APARECIDA MACHADO	DAVI BARROSO
259.206.838-48	083.538.098-00	121.205.078-99
PREFEITO	DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS	RESP. CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	0,00 <(d - a)>	0,00 <(e - b)>	0,00 <(f - c)>

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

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

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	25.100,00	1.862,02	23.237,98
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	25.100,00	1.862,02	23.237,98

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(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

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	512.188,84	1.862,02	514.050,86

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 495 de 2017

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	73.442.000,00	73.442.000,00	21.063.202,57	28,68
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	44.600.000,00	44.600.000,00	16.580.437,08	37,18
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.700.000,00	4.700.000,00	757.565,02	16,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.480.000,00	5.480.000,00	855.563,87	15,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.375.000,00	6.375.000,00	1.066.429,27	16,73
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	737.000,00	737.000,00	93.038,01	12,62
Dívida Ativa dos Impostos	7.500.000,00	7.500.000,00	1.047.865,74	13,97
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.050.000,00	4.050.000,00	662.303,58	16,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	53.924.513,00	53.924.513,00	11.551.737,28	21,42
Cota-Parte FPM	31.000.000,00	31.000.000,00	6.167.631,22	19,90
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	84,71	8,47
Cota-Parte IPVA	5.200.000,00	5.200.000,00	2.501.238,55	48,10
Cota-Parte ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	2.861.367,88	16,35
Cota-Parte IPI-Exportação	151.000,00	151.000,00	21.414,92	14,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	72.513,00	72.513,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	72.513,00	72.513,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	127.366.513,00	127.366.513,00	32.614.939,85	25,61

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 495 de 2017

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.147.667,17	8.147.667,17	1.163.526,16	14,28
Provenientes da União	7.409.573,17	7.409.573,17	1.051.043,13	14,18
Provenientes dos Estados	522.844,00	522.844,00	100.000,00	19,13
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	215.250,00	215.250,00	12.483,03	5,80
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.300,00	18.300,00	4.910,76	26,83
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.215.967,17	8.215.967,17	1.168.436,92	14,22

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	47.783.967,17	49.052.313,63	19.702.039,29	40,17	6.260.895,71	12,76	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.572.221,72	28.833.821,72	10.864.107,80	37,68	4.454.827,49	15,45	0,00
Juros e Encargos da Dívida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.211.745,45	20.218.491,91	8.837.931,49	43,71	1.806.068,22	8,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	695.500,00	1.391.500,00	107.030,00	7,69	6.459,34	0,46	0,00
Investimentos	575.500,00	1.271.500,00	57.230,00	4,50	2.811,00	0,22	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	120.000,00	120.000,00	49.800,00	41,50	3.648,34	3,04	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	48.479.467,17	50.443.813,63	19.809.069,29	39,27	6.267.355,05	12,42	0,00

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.578.067,17	8.117.351,94	2.711.650,57	13,69	1.176.369,22	18,77	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.520.467,17	8.059.751,94	2.673.980,32	13,50	1.175.496,97	18,76	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	57.600,00	57.600,00	37.670,25	0,19	872,25	0,01	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.578.067,17	8.117.351,94	2.711.650,57	13,69	1.176.369,22	18,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	40.901.400,00	42.326.461,69	17.097.418,72	100,00	5.090.985,83	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	15,61

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	198.744,85

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	1.083.286,25	0,00	42.954,73	1.040.331,52	1.083.286,25
Total	1.083.286,25	0,00	42.954,73	1.040.331,52	1.083.286,25

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	30.998.035,37	32.666.881,83	11.133.447,53	56,20	5.088.987,84	81,20	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.245.000,00	15.245.000,00	7.775.780,63	39,25	804.713,63	12,84	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	178.530,40	270.530,40	35.616,88	0,18	34.296,88	0,55	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.002.901,40	1.206.401,40	309.823,78	1,56	287.034,18	4,58	0,00
Alimentação e Nutrição	400.000,00	400.000,00	44.801,87	0,23	12.509,00	0,20	0,00
Outras Subfunções	655.000,00	655.000,00	509.598,60	2,57	39.813,52	0,64	0,00
TOTAL	48.479.467,17	50.443.813,63	19.809.069,29	100,00	6.267.355,05	100,00	0,00

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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

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

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARCIO MELO GOMES	FATIMA APARECIDA MACHADO	DAVI BARROSO
259.206.838-48	083.538.098-00	121.205.078-99
PREFEITO	DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS	RESP. CONTROLE INTERNO

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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) (III)	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 (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 / RCL (%) (V = IV / III)	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
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 495 de 2017

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	236.470.000,00
Previsão Atualizada	236.470.000,00
Receitas Realizadas	52.554.057,63
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.100.557,42

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	236.470.000,00
Créditos Adicionais	4.100.557,42
Dotação Atualizada	240.570.557,42
Despesas Empenhadas	82.231.041,51
Despesas Liquidadas	32.697.256,27
Despesas Pagas	27.576.257,84
Superávit Orçamentário	19.856.801,36

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	82.231.041,51
Despesas Liquidadas	32.697.256,27

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	216.876.707,33

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	21.926.754,68	0,00
Resultado Primário	0,00	21.926.754,68	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.514.564,69	0,00	2.360.353,64	154.211,05
Poder Executivo	2.514.564,69	0,00	2.360.353,64	154.211,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.206.258,70	0,00	542.782,71	3.663.475,99
Poder Executivo	3.996.913,04	0,00	542.782,71	3.454.130,33
Poder Legislativo	209.345,66	0,00	0,00	209.345,66
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	6.720.823,39	0,00	2.903.136,35	3.817.687,04

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.590.740,36	25,00	11,01
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	6.795.283,30	60,00	70,63
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.862,02	23.237,98
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.090.985,83	15,00	15,61

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

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇA

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

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

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais | **Portarias**

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
Estado de São Paulo

PORTARIA Nº 55/2019 - ADITAMENTO

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Balneária de Mongaguá, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do art. 13, II, a) do Regimento Interno para possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos de que trata os itens 6.2 (resíduo administrativo) e 6.5 (indício penal) do Relatório da Sindicância de Portaria n° 111/2018.

RESOLVE

Aditar a Portaria n° 55/2019, para designar **PAULO FLORIANO DO PRADO, matricula 515, AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVO,** para integrar a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, na qualidade de secretário, a que se refere à sobre citada Portaria, substituindo a Servidora, **Paula Thais Ranzani de França,** integrante da referida comissão, na qualidade de Presidente a qual substituirá a servidora **Maria Cátia de Sousa Ferreira**, em razão de ser impedida nos termos da legislação vigente, tendo em vista ser testemunha no processo de sindicância n° 206/2018 o qual incorreu a instauração do Processo Administrativo Disciplinar em questão.

Registre-se, Publique-se

Mesa da Câmara, 27 de março de 2019.

CARLOS JACÓ ROCHA
PRESIDENTE

AURIVALDO JOSÉ DOS SANTOS
VICE-PRESIDENTE

ALEX MARCELO DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO

LUCIANO LARA VIEIRA
2º SECRETÁRIO

Anexo: 1) Memorando CS N° 03/2019 – Diretora Geral à Mesa da Câmara.

Av. São Paulo, N° 3.324 – Jardim Marina – Mongaguá – SP – Fone/Fax: (13) 3445-6100– CEP: 11730-000
www.camaramongagua.sp.gov.br

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
Estado de São Paulo

MEMORANDO CS Nº 03/2019
Processo Administrativo Disciplinar nº 55/2019

Aos Srs.

Carlos Jacó Rocha

Aurivaldo José dos Santos

Alex Marcelo dos Santos

Luciano Lara Vieira

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mongaguá

Na condição de Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designado por meio da portaria nº 55/2019, de 11 de março de 21019, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mongaguá em 14 de março de 2019, objeto do processo de Processo Administrativo Disciplinar nº 55/2019, SOLICITO **afastamento** da Comissão de Processo Administrativo nº 55/2019 por estar **impedida,** segundo a Lei nº 9784/1999, art. 18, visto que eu sou testemunha no Processo de Sindicância nº 206/2018, processo que incorreu a instauração deste Processo Administrativo Disciplinar.

Lei nº 9.784 de 29 de Janeiro de 1999 - Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.

Sem mais,

Maria Cátia de Sousa Ferreira
Maria Cátia de Sousa Ferreira

Marcelo Lopes Vieira
Chefe de Gabinete
26/03/19

Av. São Paulo, Nº 3.324 – Jardim Marina – Mongaguá – SP – Fone/Fax: (13) 3445-6100– CEP: 11730-000
www.camaramongagua.sp.gov.br