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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Comunicados

Comunicado – Processo nº 219/2018, Chamada Pública nº 001/2019, objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL N.º 11.947, DE 16/07/2009, RESOLUÇÃO N.º 38 DO FNDE, DE 16/07/2009, RESOLUÇÃO N.º 26 DO FNDE, DE 17/06/2013 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE N.º 4 DE 02/04/2015. A CPL com base no parecer do Coordenador de Licitações decide manter a habilitação da licitante Cooperativa dos Agricultores Familiares de Eldorado – COOPAFEL e inabilitando o Grupo Informal Natural da Terra, desde já fixa o dia 17 de Julho de 2019 às 10h, para abertura dos envelopes nº 02 – Projeto de Vendas. Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

1º Termo de aditivo ao Contrato nº 075/2018. Proc. nº 062/2018. Objeto: Prestação de Serviços Multiprofissionais de Orientação à Gestão Governamental, conf. anexos. Contratada: GEPAM- Gestão Pública, Auditoria Contábil, Assessoria e Consultoria em Adm. Mun. S/S Ltda EPP. Objetivo: Aditamento de prorrogação de prazo p/+12 meses, conf. disposto do Artigo 57, §1º, inc. II, § 2º, da Lei 8.666/93. Firmado: 07/06/19. Marcio Melo Gomes – Prefeito do Mun. de Mongaguá.

.....

1º Termo de aditivo ao Contrato nº 050/2019. Proc. nº 015/2019. Objeto: Reforma na Garagem do Departamento de Educação Municipal, conf. anexos. Contratada: Eduardo F. de Souza Edificações ME. Objetivo: Aditamento de prazo p/+30 dias, e de valor p/ mais R$ 26.687,47, conf. disposto do Artigo 57, §1º, inc. IV, §2º, e art. 65, da Lei 8.666/93. Firmado: 28/06/19. Marcio Melo Gomes – Prefeito do Mun. de Mongaguá.

.....

Aviso de Edital

AVISO DE EDITAL - Processo n.º 127/2019 – Pregão Presencial nº. 038/2019 – objeto: A contratação especializada em locação de Vídeo Vigilância e Alarme com manutenção preventiva e corretiva e com instalação, por um período de 12 (doze) meses de acordo com as especificações e quantidades contida no Termo de Referência (Anexo I), que faz parte integrante deste edital. O Início da sessão de lances dar-se-às 09h30min do dia 29/07/2019. O edital encontra-se à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.mongagua.sp.gov.br, através do Link “ACESSO A INFORMAÇÃO” Portal de Licitações - Pregão Presencial e Portal de Transparência - Licitações e Contratos. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3445-3048, (13) 3445-3082, e-mail: licitacao@mongagua.sp.gov.br – Autoridade Competente.

.....

Extrato de Contrato

Extrato de Contrato nº 116/2019 - Processo nº 086/2019 – Convite nº 072/2019 – Objeto: Reforma na Quadra da Emei Catatau, sito na Rua Mariana M. Tamagnini, 334 Vila Arens - Mongaguá/SP, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projeto básico. Empresa: A S A Construção Ltda, no valor global de R$ 168.849,89 - Firmado em 05 de julho de 2019, por 190 (cento e noventa dias) – Márcio Melo Gomes – Prefeito Municipal.

.....

Extrato do Termo de Contrato nº. 114/2019, Processo nº. 125/2019, objeto: Fornecimento parcelado de 119.172 (cento e dezenove mil cento e tenta e dois) unidades de vales transportes para serem utilizados pelos Funcionários Públicos Municipais - Contratada: Ação Transportes e Turismo LTDA – Valor Total de R$ 393.267,60 – Firmado em: 28/06/2019 – Marcio Melo Gomes.

.....

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

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Resultado do Julgamento de Recurso

RESULTADO COMPLEMENTAR DO JULGAMENTO DE RECURSO SOBRE PROVA OBJETIVA E CLASSIFICAÇÃO
do Processo Seletivo Simplificado
PSS-EDITAL nº 001/2019
Profissional de Apoio Escolar

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Mongaguá, através da Comissão Organizadora, nomeada pela Portaria nº 152 /2019, nos termos da legislação vigente e das exigências do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, torna público o RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS apresentados por candidatos inscritos para contratação temporária de Profissional de Apoio Escolar sobre RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA E CLASSIFICAÇÃO, publicado em 29/05/2019.

Em resposta aos recursos interpostos, temos a comunicar:

1 – A candidata MONIQUE SANTOS, portadora do RG n° 34.449.489-5, inscrição nº 830, apresentou recurso intempestivo e irregular, protocolado em 10/07/2019, não atendendo em especial aos incisos 7.1, 7.2 e 7.2.2 do Edital normatizador do processo SELETIVO simplificado 001/2019, de conformidade comparecer jurídico acostado ao processo seletivo simplificado nº 001/2019, tendo ultrapassado o prazo estipulado para apresentação de recursos:

7.5 Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que:

d) forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no subitem 7.1.”

Isto Posto, em comissão INDEFERE recurso apresentado por MONIQUE SANTOS.

Mongaguá, 15 de Julho de 2019.

COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PSS – Nº 001/2019





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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	236.470.000,00	236.470.000,00	36.351.123,37	15,37	88.905.888,00	37,60	147.564.112,00
RECEITAS CORRENTES	222.037.271,07	222.037.271,07	35.513.226,37	15,99	87.650.464,72	39,48	134.386.806,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	91.713.655,50	91.713.655,50	13.985.442,61	15,25	40.790.555,29	44,48	50.923.100,21
Impostos	73.442.000,00	73.442.000,00	11.430.583,51	15,56	32.493.786,08	44,24	40.948.213,92
Taxas	17.301.555,50	17.301.555,50	2.415.689,09	13,96	8.053.157,28	46,55	9.248.398,22
Contribuição de Melhoria	970.100,00	970.100,00	139.170,01	14,35	243.611,93	25,11	726.488,07
CONTRIBUIÇÕES	7.000.000,00	7.000.000,00	1.502.526,93	21,46	3.138.458,54	44,84	3.861.541,46
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	1.502.526,93	21,46	3.138.458,54	44,84	3.861.541,46
RECEITA PATRIMONIAL	3.588.650,00	3.588.650,00	623.525,93	17,37	1.233.759,64	34,38	2.354.890,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	381.000,00	381.000,00	62.157,92	16,31	118.609,84	31,13	262.390,16
Valores Mobiliários	3.207.650,00	3.207.650,00	561.368,01	17,50	1.115.149,80	34,77	2.092.500,20
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	119.788,94	7,29	593.875,78	36,12	1.050.124,22
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	119.788,94	7,29	593.875,78	36,12	1.050.124,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.399.965,57	111.399.965,57	18.412.837,11	16,53	40.281.604,61	36,16	71.118.360,96
Transferências da União e de suas Entidades	45.437.133,57	45.437.133,57	6.572.973,11	14,47	14.312.764,54	31,50	31.124.369,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.479.482,00	20.479.482,00	3.700.870,75	18,07	8.208.891,46	40,08	12.270.590,54
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	8.138.993,25	17,95	17.759.608,61	39,16	27.590.391,39
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	0,00	0,00	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	869.104,85	12,99	1.612.210,86	24,10	5.078.789,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.890.000,00	3.890.000,00	361.600,95	9,30	797.304,60	20,50	3.092.695,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	505.000,00	505.000,00	14.783,55	2,93	33.208,97	6,58	471.791,03
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	492.720,35	21,46	781.697,29	34,05	[illegible]
RECEITAS DE CAPITAL	14.432.728,93	14.432.728,93	837.897,00	5,81	1.255.423,28	8,70	13.177.305,65
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	837.897,00	5,81	1.255.423,28	8,70	13.177.305,65
Transferências da União e de suas Entidades	797.444,50	797.444,50	99.940,00	12,53	99.940,00	12,53	697.504,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.635.284,43	13.635.284,43	737.957,00	5,41	1.155.483,28	8,47	12.479.801,15
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	36.351.123,37	15,37	88.905.888,00	37,60	147.564.112,00
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 [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR	%	
		(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	36.351.123,37	15,37	88.905.888,00	37,60	147.564.112,00
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	236.470.000,00	236.470.000,00	36.351.123,37	15,37	88.905.888,00	37,60	147.564.112,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.505.876,77			18.505.876,77		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		18.505.876,77			18.505.876,77		

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 [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 389 de 2018

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

3 of 3

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3] (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	236.470.000,00	254.975.876,84	42.974.323,20	126.393.741,25	128.582.135,59	34.619.522,49	69.098.558,02	185.877.318,82	58.327.073,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	210.136.414,37	224.953.970,74	36.819.579,96	111.397.600,91	113.556.369,83	33.911.087,44	66.234.314,19	158.719.656,55	55.502.328,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.676.021,72	115.760.809,81	17.867.382,82	44.325.333,12	71.435.476,69	20.335.307,94	39.997.589,42	75.763.220,39	32.147.984,88	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	109.183.160,93	18.952.197,14	67.072.267,79	42.110.893,14	13.575.779,50	26.236.724,77	82.946.436,16	23.354.343,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.833.585,63	29.521.906,10	6.154.743,24	14.996.140,34	14.525.765,76	708.435,05	2.864.243,83	26.657.662,27	2.824.744,71	0,00
INVESTIMENTOS	22.573.585,63	26.361.906,10	6.154.743,24	12.006.340,34	14.355.565,76	291.953,10	2.034.586,19	24.327.319,91	2.009.715,60	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	0,00	2.989.800,00	170.200,00	416.481,95	829.657,64	2.330.342,36	815.029,11	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	254.975.876,84	42.974.323,20	126.393.741,25	128.582.135,59	34.619.522,49	69.098.558,02	185.877.318,82	58.327.073,21	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	254.975.876,84	42.974.323,20	126.393.741,25	128.582.135,59	34.619.522,49	69.098.558,02	185.877.318,82	58.327.073,21	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			19.807.329,98		30.578.814,79	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	236.470.000,00	254.975.876,84	42.974.323,20	126.393.741,25		34.619.522,49	88.905.888,00		88.905.888,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARCIO MELO GOMES
259.206.[illegible]-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.[illegible]-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.150], PREFEITU[illegible]A DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**236.470.000,00**	**254.975.876,84**	**42.974.323,20**	**126.393.741,25**	**100,00**	**128.582.135,59**	**34.619.522,49**	**69.098.558,02**	**100,00**	**185.877.318,82**	**0,00**
Legislativa	**8.011.100,00**	**8.011.100,00**	**1.541.556,10**	**3.077.766,99**	**2,44**	**4.933.333,01**	**1.222.608,87**	**2.200.691,04**	**3,18**	**5.810.408,96**	**0,00**
Ação Legislativa	8.011.100,00	8.011.100,00	1.541.556,10	3.077.766,99	2,44	4.933.333,01	1.222.608,87	2.200.691,04	3,18	5.810.408,96	0,00
Administração	**24.115.877,66**	**26.318.016,43**	**4.954.090,67**	**15.943.924,27**	**12,61**	**10.374.092,16**	**4.170.331,42**	**8.909.518,94**	**12,89**	**17.408.497,49**	**0,00**
Planejamento e Orçamento	273.000,00	282.500,00	25.244,65	122.325,93	0,10	160.174,07	61.724,65	85.845,93	0,12	196.654,07	0,00
Administração Geral	12.921.600,00	14.116.500,00	2.006.663,08	9.560.566,80	7,56	4.555.933,20	2.609.081,97	5.660.578,28	8,19	8.455.921,72	0,00
Administração Financeira	1.023.000,00	1.021.000,00	126.558,13	389.678,79	0,31	631.321,21	158.152,33	321.873,39	0,47	699.126,61	0,00
Policiamento	9.781.277,66	10.781.016,43	2.762.190,71	5.821.953,95	4,61	4.959.062,48	1.307.074,01	2.796.065,18	4,05	7.984.951,25	0,00
Defesa Civil	117.000,00	117.000,00	33.434,10	49.398,80	0,04	67.601,20	34.298,46	45.156,16	0,07	71.843,84	0,00
Segurança Pública	**1.045.000,00**	**1.045.000,00**	**0,00**	**714.488,30**	**0,57**	**330.511,70**	**31.875,20**	**686.597,50**	**0,99**	**358.402,50**	**0,00**
Policiamento	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	714.488,30	0,57	330.511,70	31.875,20	686.597,50	0,99	358.402,50	0,00
Assistência Social	**4.525.863,20**	**5.246.635,55**	**977.057,79**	**1.935.982,51**	**1,53**	**3.310.653,04**	**684.121,90**	**1.304.423,91**	**1,89**	**3.942.211,64**	**0,00**
Assistência ao Idoso	140.000,00	284.811,08	216.274,22	216.274,22	0,17	68.536,86	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	112.514,52	373.258,16	0,30	908.978,62	95.161,02	277.712,68	0,40	1.004.524,10	0,00
Assistência Comunitária	3.277.420,00	3.679.587,69	648.269,05	1.346.450,13	1,07	2.333.137,56	588.960,88	1.026.711,23	1,49	2.652.876,46	0,00
Saúde	**48.479.467,17**	**51.692.013,63**	**6.628.306,84**	**26.777.806,53**	**21,19**	**24.914.207,10**	**9.295.611,37**	**16.655.684,22**	**24,10**	**35.036.329,41**	**0,00**
Administração Geral	485.000,00	485.000,00	1,00	459.799,60	0,36	25.200,40	101.669,73	192.796,67	0,28	292.203,33	0,00
Atenção Básica	30.998.035,37	33.830.081,83	5.824.674,97	16.958.122,50	13,42	16.871.959,33	6.575.047,48	11.664.035,32	16,88	22.166.046,51	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.245.000,00	15.245.000,00	437.030,67	8.553.241,70	6,77	6.691.758,30	2.380.323,94	4.219.139,29	6,11	11.025.860,71	0,00
Vigilância Sanitária	178.530,40	270.530,40	60.620,54	96.237,42	0,08	174.292,98	46.616,04	80.912,92	0,12	189.617,48	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.002.901,40	1.291.401,40	235.141,74	544.965,52	0,43	746.435,88	166.581,47	453.615,65	0,66	837.785,75	0,00
Alimentação e Nutrição	400.000,00	400.000,00	70.837,92	115.639,79	0,09	284.360,21	18.046,84	30.555,84	0,04	369.444,16	0,00
Serviço da Dívida Interna	120.000,00	120.000,00	0,00	49.800,00	0,04	70.200,00	7.325,87	14.628,53	0,02	105.371,47	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**	**90.866.983,22**	**16.789.432,24**	**36.222.197,99**	**28,66**	**54.644.785,23**	**11.272.969,14**	**24.199.290,76**	**35,02**	**66.667.692,46**	**0,00**
Administração Geral	505.000,00	505.000,00	63.927,44	141.912,00	0,11	363.088,00	61.053,60	124.508,56	0,18	380.491,44	0,00
Alimentação e Nutrição	5.599.250,00	5.424.250,00	1.123.332,65	1.847.234,09	1,46	3.577.015,91	385.494,69	443.089,49	0,64	4.981.160,51	0,00
Ensino Fundamental	53.575.900,00	57.157.307,25	10.227.721,52	23.341.612,64	18,47	33.815.694,61	7.440.825,46	16.497.424,48	23,88	40.659.882,77	0,00
Ensino Médio	974.234,00	1.269.205,57	478.928,00	801.911,57	0,63	467.294,00	125.920,90	448.288,47	0,65	820.917,10	0,00
Ensino Profissional	305.000,00	330.900,00	35.509,82	116.503,63	0,09	214.396,37	38.217,73	82.232,33	0,12	248.667,67	0,00
Ensino Superior	2.040.000,00	2.040.000,00	17.712,28	1.065.494,84	0,84	974.505,16	191.698,96	218.105,29	0,32	1.821.894,71	0,00
Educação Infantil	19.367.500,00	22.705.320,40	4.752.724,50	7.915.766,47	6,26	14.789.553,93	2.940.181,77	5.393.879,39	7,81	17.311.441,01	0,00
Educação de Jovens e Adultos	475.000,00	475.000,00	67.500,13	137.580,62	0,11	337.419,38	67.500,13	137.580,62	0,20	337.419,38	0,00
Educação Especial	960.000,00	960.000,00	22.075,90	854.182,13	0,68	105.817,87	22.075,90	854.182,13	1,24	105.817,87	0,00
Cultura	**1.117.000,00**	**1.510.095,96**	**598.730,05**	**877.277,35**	**0,69**	**632.818,61**	**242.250,74**	**372.138,06**	**0,54**	**1.137.957,90**	**0,00**
Difusão Cultural	1.117.000,00	1.510.095,96	598.730,05	877.277,35	0,69	632.818,61	242.250,74	372.138,06	0,54	1.137.957,90	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (c) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Urbanismo	**27.865.514,28**	**29.137.714,28**	**5.512.097,44**	**14.245.776,00**	**11,27**	**14.891.938,28**	**3.104.022,15**	**5.788.801,55**	**8,38**	**23.348.912,73**	**0,00**
Infra-Estrutura Urbana	7.705.714,28	9.148.214,28	393.087,43	2.942.301,99	2,33	6.205.912,29	419.518,94	696.574,64	1,01	8.451.639,64	0,00
Serviços Urbanos	20.159.800,00	19.989.500,00	5.119.010,01	11.303.474,01	8,94	8.686.025,99	2.684.503,21	5.092.226,91	7,37	14.897.273,09	0,00
Habitação	**301.500,00**	**301.500,00**	**29.674,14**	**79.208,10**	**0,06**	**222.291,90**	**30.610,48**	**57.638,08**	**0,08**	**243.861,92**	**0,00**
Habitação Urbana	301.500,00	301.500,00	29.674,14	79.208,10	0,06	222.291,90	30.610,48	57.638,08	0,08	243.861,92	0,00
Saneamento	**15.291.103,97**	**17.056.103,97**	**973.066,85**	**13.670.482,32**	**10,82**	**3.385.621,65**	**2.605.488,14**	**4.001.893,09**	**5,79**	**13.054.210,88**	**0,00**
Saneamento Básico Urbano	15.291.103,97	17.056.103,97	973.066,85	13.670.482,32	10,82	3.385.621,65	2.605.488,14	4.001.893,09	5,79	13.054.210,88	0,00
Gestão Ambiental	**258.600,00**	**258.600,00**	**26.968,66**	**68.493,57**	**0,05**	**190.106,43**	**29.068,19**	**60.270,93**	**0,09**	**198.329,07**	**0,00**
Preservação e Conservação Ambiental	258.600,00	258.600,00	26.968,66	68.493,57	0,05	190.106,43	29.068,19	60.270,93	0,09	198.329,07	0,00
Agricultura	**126.200,00**	**126.200,00**	**35.518,15**	**61.261,95**	**0,05**	**64.938,05**	**33.760,53**	**45.759,00**	**0,07**	**80.441,00**	**0,00**
Abastecimento	126.200,00	126.200,00	35.518,15	61.261,95	0,05	64.938,05	33.760,53	45.759,00	0,07	80.441,00	0,00
Comércio e Serviços	**9.441.133,02**	**10.007.533,09**	**4.131.980,78**	**6.127.475,61**	**4,85**	**3.880.057,48**	**489.578,21**	**1.906.774,13**	**2,76**	**8.100.758,96**	**0,00**
Serviços Financeiros	38.000,00	38.000,00	4.091,43	13.337,38	0,01	24.662,62	3.652,80	7.011,95	0,01	30.988,05	0,00
Turismo	9.403.133,02	9.969.533,09	4.127.889,35	6.114.138,23	4,84	3.855.394,86	485.925,41	1.899.762,18	2,75	8.069.770,91	0,00
Transporte	**1.593.500,00**	**1.801.500,00**	**199.994,06**	**924.695,73**	**0,73**	**876.804,27**	**180.777,59**	**429.659,58**	**0,62**	**1.371.840,42**	**0,00**
Transporte Rodoviário	1.593.500,00	1.801.500,00	199.994,06	924.695,73	0,73	876.804,27	180.777,59	429.659,58	0,62	1.371.840,42	0,00
Desporto e Lazer	**2.733.256,70**	**4.023.880,71**	**281.517,20**	**471.850,54**	**0,37**	**3.552.030,17**	**159.529,99**	**297.366,70**	**0,43**	**3.726.514,01**	**0,00**
Desporto Comunitário	2.615.000,00	3.905.624,01	281.517,20	471.850,54	0,37	3.433.773,47	159.529,99	297.366,70	0,43	3.608.257,31	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**	**294.332,23**	**5.195.053,49**	**4,11**	**1.877.946,51**	**1.066.918,57**	**2.182.050,53**	**3,16**	**4.890.949,47**	**0,00**
Serviço da Divida Interna	600.000,00	410.000,00	0,00	340.000,00	0,27	70.000,00	55.586,86	110.743,79	0,16	299.256,21	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	294.332,23	4.855.053,49	3,84	1.777.946,51	1.011.331,71	2.071.306,74	3,00	4.561.693,26	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**	**254.975.876,84**	**42.974.323,20**	**126.393.741,25**	**100,00**	**128.582.135,59**	**34.619.522,49**	**69.098.558,02**	**100,00**	**185.877.318,82**	**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 [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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
MAI/2018 A ABR/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	6.802.848,21	7.182.594,40	89.609.407,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	776.667,28	725.859,65	8.422.227,73
RECEITA PATRIMONIAL	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	303.394,07	292.759,55	330.766,38	3.831.445,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	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	80.665,90	39.123,04	1.113.345,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	9.978.892,82	10.160.422,50	123.284.734,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	437.140,11	431.964,74	6.868.336,86
TOTAL RECEITAS CORRENTES	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	19.237.237,82	18.368.973,87	18.870.730,71	233.129.497,38
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	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	876.816,44	849.661,77	10.507.347,38
TOTAL DEDUÇÕES	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	876.816,44	849.661,77	10.507.347,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	18.220.179,20	17.492.157,43	18.021.068,94	222.622.150,00

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.338.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2019	Jan a Abr 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 [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

2 of 4

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 Abr 2019	Jan a Abr 2018	Jan a Abr 2019	Jan a Abr 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

[illegible] - Contabilidade [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

3 of 4

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2019	Jan a Abr 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 Abr 2019	Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2019	Jan a Abr 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: SIPREV - Contabilidade [9.25.25.150]. PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

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: SIGA - Contabilidade [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Abr/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	222.037.271,07	87.650.464,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.713.655,50	40.790.555,29
IPTU	56.467.000,00	26.875.410,17
ISS	5.900.000,00	1.837.329,15
IRRF	6.375.000,00	2.294.873,44
ITBI	4.700.000,00	1.486.173,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.271.655,50	8.296.769,21
Contribuições	7.000.000,00	3.138.458,54
Receita Patrimonial	3.588.650,00	1.233.759,64
Aplicações Financeiras (II)	3.207.650,00	1.115.149,80
Outras Receitas Patrimoniais	381.000,00	118.609,84
Transferências Correntes	111.399.965,57	40.281.604,61
Cota Parte do FPM	27.400.000,00	8.754.623,08
Cota Parte do ICMS	14.000.000,00	4.743.443,87
Cota Parte do IPVA	4.160.000,00	2.678.123,68
Cota Parte do ITR	800,00	134,11
Transferências da LC 87/1996	58.010,40	0,00
Transferências da LC 61/1989	120.800,00	34.053,23
Transferencias do FUNDEB	45.350.000,00	17.759.608,61
Outras Transferências Correntes	20.310.355,17	6.311.618,03
Demais Receitas Correntes	8.335.000,00	2.206.086,64
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.335.000,00	2.206.086,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	218.829.621,07	86.535.314,92
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.432.728,93	1.255.423,28
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	1.255.423,28
Convênios	14.432.728,93	1.155.483,28
Outras Transferências de Capital	0,00	99.940,00
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	1.255.423,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	233.262.350,00	87.790.738,20

FONTE: SCPI - [illegible] 19.25.25.1501. PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

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)	224.953.970,74	111.417.300,91	66.234.314,19	55.502.328,50	2.360.353,64	577.795,45	369.667,63
Pessoal e Encargos Sociais	115.760.809,81	44.325.333,12	39.997.589,42	32.147.984,88	2.347.885,94	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	109.183.160,93	67.091.967,79	26.236.724,77	23.354.343,62	12.467,70	577.795,45	369.667,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	224.943.970,74	111.417.300,91	66.234.314,19	55.502.328,50	2.360.353,64	577.795,45	369.667,63
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	29.521.906,10	14.996.140,34	2.864.243,83	2.824.744,71	0,00	1.071.821,13	1.057.282,19
Investimentos	26.361.906,10	12.006.340,34	2.034.586,19	2.009.715,60	0,00	1.071.821,13	1.057.282,19
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	829.657,64	815.029,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	26.361.906,10	12.006.340,34	2.034.586,19	2.009.715,60	0,00	1.071.821,13	1.057.282,19
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)	251.805.876,84	123.423.641,25	68.268.900,38	57.512.044,10	2.360.353,64	1.649.616,58	1.426.949,82
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							26.491.390,64

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 Abr/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)	26.491.390,64

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

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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Abr/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	27.752.616,61	23.472.323,92
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	2.514.564,69	14.538,94
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	27.752.616,61	23.472.323,92
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.280.292,69

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Abr/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.500.025,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	6.256,25
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	1.424.237,25
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	362.285,94
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	362.285,94

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.505.876,77
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	18.505.876,77
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MARCIO MELO GOMES
289.206.878-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.1.501] PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 389 de 2018

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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios 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	1.649.616,58	1.426.949,82	0,00	2.779.308,88	2.933.519,93
01 CAMARA MUNICIPAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.345,66**	**208.127,82**	**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	208.127,82	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**	**1.441.488,76**	**1.426.949,82**	**0,00**	**2.569.963,22**	**2.569.963,22**
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	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00
0209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	359.738,77	359.738,77	0,00	0,00	0,00	1.083.286,25	238.962,99	238.962,99	0,00	844.323,26	844.323,26
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	589.251,04	574.712,10	0,00	1.060.806,91	1.060.806,91
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
03 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	**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**
0301 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	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**
03 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**2.514.564,69**	**2.360.353,64**	**0,00**	**154.211,05**	**0,00**	**4.206.258,70**	**1.649.616,58**	**1.426.949,82**	**0,00**	**2.779.308,88**	**2.933.519,93**

MARCIO MELO GOMES
259.206.828-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.008-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.2 5.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

[illegible] [illegible] [illegible] [

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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) Page 1 of 4

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	73.442.000,00	73.442.000,00	32.493.786,08	44,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	56.467.000,00	56.467.000,00	26.875.410,17	47,59
1.1.1- IPTU	44.600.000,00	44.600.000,00	22.387.153,07	50,20
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.867.000,00	11.867.000,00	4.488.257,10	37,82
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.700.000,00	4.700.000,00	1.486.173,32	31,62
1.2.1- ITBI	4.700.000,00	4.700.000,00	1.486.173,32	31,62
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	1.837.329,15	31,14
1.3.1- ISS	5.480.000,00	5.480.000,00	1.730.766,22	31,58
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	420.000,00	420.000,00	106.562,93	25,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.375.000,00	6.375.000,00	2.294.873,44	36,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.524.513,00	56.524.513,00	20.184.128,54	35,71
2.1- Cota-Parte FPM	33.600.000,00	33.600.000,00	10.943.278,73	32,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.000.000,00	31.000.000,00	10.943.278,73	35,30
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	5.850.460,89	33,43
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	42.566,56	28,19
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	167,61	16,76
2.6- Cota-Parte IPVA	5.200.000,00	5.200.000,00	3.347.654,75	64,38
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	52.677.914,62	40,53

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR	(e) =(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	2.829.175,96	33,26
5.1- Transferências do Salário-Educação	6.950.000,00	6.950.000,00	2.279.762,55	32,80
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	380.648,40	27,31
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	8.000,00	8.000,00	3.251,36	40,64
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	165.513,65	309,95
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	92.000,00	92.000,00	2.071,51	2,25
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	2.071,51	17,26
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	2.831.247,47	32,92

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1501 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — Page 2 of 4

R$ 1

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB						
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)		10.784.902,60	10.784.902,60	3.973.750,57		36,85
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		6.200.000,00	6.200.000,00	2.188.655,65		35,30
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		3.500.000,00	3.500.000,00	1.107.017,02		31,63
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)		14.502,60	14.502,60	0,00		0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)		30.200,00	30.200,00	8.513,33		28,19
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		200,00	200,00	33,50		16,75
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		1.040.000,00	1.040.000,00	669.531,07		64,38
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		45.350.000,00	45.350.000,00	17.759.608,61		39,16
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		45.350.000,00	45.350.000,00	17.759.608,61		39,16
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		0,00	0,00	0,00		0,00
		34.565.097,40	34.565.097,40	13.785.858,04		39,88

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	42.605.500,00	44.545.818,09	13.716.910,53	30,79	13.716.910,53	30,79
13.1- Com Educação Infantil	10.785.000,00	10.785.000,00	3.535.073,01	32,78	3.535.073,01	32,78
13.2- Com Ensino Fundamental	31.820.500,00	33.760.818,09	10.181.837,52	30,16	10.181.837,52	30,16
14- OUTRAS DESPESAS	2.934.500,00	2.934.500,00	1.163.582,67	39,65	1.163.582,67	39,65
14.1- Com Educação Infantil	1.029.500,00	1.029.500,00	313.442,29	30,45	313.442,29	30,45
14.2- Com Ensino Fundamental	1.905.000,00	1.905.000,00	850.140,38	44,63	850.140,38	44,63
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	45.540.000,00	47.480.318,09	14.880.493,20	31,34	14.880.493,20	31,34

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
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
	0,00

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	14.880.493,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério! (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,24
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	6,55
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	16,21

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 [9.25.25.1501 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — Page 3 of 4

R$ 1

22- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.035.500,00	17.430.500,00	6.285.572,87	36,06	5.393.879,39	30,95	0,00
22.1 - Creche	14.882.000,00	15.357.000,00	5.348.302,46	34,83	4.942.688,80	32,19	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.812.000,00	11.812.000,00	3.847.833,06	32,58	3.847.833,06	32,58	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.070.000,00	3.545.000,00	1.500.469,40	42,33	1.094.855,74	30,88	0,00
22.2 - Pré-escola	2.153.500,00	2.073.500,00	937.270,41	45,20	451.190,59	21,76	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.500,00	2.500,00	682,24	27,29	682,24	27,29	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.151.000,00	2.071.000,00	936.588,17	45,22	450.508,35	21,75	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	51.341.500,00	53.283.398,09	21.755.792,48	40,83	15.757.357,09	29,57	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.725.500,00	35.665.818,09	11.031.977,90	30,93	11.031.977,90	30,93	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.616.000,00	17.617.580,00	10.723.814,58	60,87	4.725.379,19	26,82	0,00
24- ENSINO MÉDIO	300.000,00	274.100,00	1.496,00	0,55	1.496,00	0,55	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	2.040.000,00	2.040.000,00	1.065.494,84	52,23	218.105,29	10,69	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	305.000,00	330.900,00	116.503,63	35,21	82.232,33	24,85	0,00
27- OUTRAS	2.805.436,00	2.630.436,00	608.614,81	23,14	136.857,36	5,20	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	73.827.436,00	75.989.334,09	29.833.474,63	39,26	21.589.927,46	28,41	0,00

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	13.785.858,04
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)	13.785.858,04
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	7.365.378,44
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	13,98

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	11.570.329,56	4.207.776,51	36,37	1.731.830,14	14,97	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	2.180.946,85	65,94	877.533,16	26,53	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	9.974.448,00	14.877.649,13	6.388.723,36	42,94	2.609.363,30	17,54	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	83.801.884,00	90.866.983,22	36.222.197,99	39,86	24.199.290,76	26,63	0,00

44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			
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
	0,00		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1501 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

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)	17.759.608,61	2.279.762,55
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.285.595,80	1.731.830,14
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.800.985,38	1.731.830,14
47.2 (-) Restos a Pagar	484.610,42	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	159.447,17
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	16.900.927,07	9.684.271,86
50- (+) AJUSTES	53.521,17	0,00
50.1 (+) Retenções	5.498,86	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-48.022,31	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	16.954.448,24	9.684.271,86

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.698-60
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
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 [9.25.25.1501 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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 DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (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 ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	29.521.906,10	14.996.140,34	14.525.765,76
Investimentos	26.361.906,10	12.006.340,34	14.355.565,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.160.000,00	2.989.800,00	170.200,00
(-) 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)	29.521.906,10	14.996.140,34	14.525.765,76
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	29.521.906,10 <(d - a)>	14.996.140,34 <(e - b)>	14.525.765,76 <(f - c)>

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-18
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.698-00
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 [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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 Abril

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	3.692,06	21.407,94
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	3.692,06	21.407,94

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)=(Ih+Ii)
VALOR (III)	512.188,84	3.692,06	515.880,90

MARCIO MEI O 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 [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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 Abril

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	32.493.786,08	44,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	44.600.000,00	44.600.000,00	22.387.153,07	50,20
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.700.000,00	4.700.000,00	1.486.173,32	31,62
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.480.000,00	5.480.000,00	1.730.766,22	31,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.375.000,00	6.375.000,00	2.294.873,44	36,00
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	189.423,27	25,70
Dívida Ativa dos Impostos	7.500.000,00	7.500.000,00	2.924.993,60	39,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.050.000,00	4.050.000,00	1.480.403,16	36,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	53.924.513,00	53.924.513,00	20.184.128,54	37,43
Cota-Parte FPM	31.000.000,00	31.000.000,00	10.943.278,73	35,30
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	167,61	16,76
Cota-Parte IPVA	5.200.000,00	5.200.000,00	3.347.654,75	64,38
Cota-Parte ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	5.850.460,89	33,43
Cota-Parte IPI-Exportação	151.000,00	151.000,00	42.566,56	28,19
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	52.677.914,62	41,36

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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	2.743.608,27	33,67
Provenientes da União	7.409.573,17	7.409.573,17	2.394.805,23	32,32
Provenientes dos Estados	522.844,00	522.844,00	324.673,00	62,10
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	215.250,00	215.250,00	24.130,04	11,21
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
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	12.846,79	70,20
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.215.967,17	8.215.967,17	2.806.455,06	34,16

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	50.250.513,63	26.590.272,53	52,92	16.591.841,69	33,02	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.572.221,72	28.833.821,72	14.732.965,45	51,10	11.374.888,49	39,45	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	21.416.691,91	11.857.307,08	55,36	5.216.953,20	24,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	695.500,00	1.441.500,00	187.534,00	13,01	63.842,53	4,43	0,00
Investimentos	575.500,00	1.321.500,00	137.734,00	10,42	49.214,00	3,72	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	14.628,53	12,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	48.479.467,17	51.692.013,63	26.777.806,53	51,80	16.655.684,22	32,22	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 Abril

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

R$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	% (d) = (c / IV)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	% (f) = (e / IV)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
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	8.122.351,94	3.626.950,61	13,54	2.667.671,29	16,02	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.520.467,17	8.064.751,94	3.587.391,17	13,40	2.628.111,85	15,78	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	39.559,44	0,15	39.559,44	0,24	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	1.071.000,00	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	9.193.351,94	3.626.950,61	13,54	2.667.671,29	16,02	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	40.901.400,00	42.498.661,69	23.150.855,92	86,46	13.988.012,93	83,98	0,00

[illegible] 26,65

[illegible] 0,04

[illegible]	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Atenção Básica	30.998.035,37	33.830.081,83	16.958.122,50	63,33	11.664.035,32	70,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.245.000,00	15.245.000,00	8.553.241,70	31,94	4.219.139,29	25,33	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	96.237,42	0,36	80.912,92	0,49	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.002.901,40	1.291.401,40	544.965,52	2,04	453.615,65	2,72	0,00
Alimentação e Nutrição	400.000,00	400.000,00	115.639,79	0,43	30.555,84	0,18	0,00
Outras Subfunções	655.000,00	655.000,00	509.599,60	1,90	207.425,20	1,25	0,00
TOTAL	48.479.467,17	51.692.013,63	26.777.806,53	100,00	16.655.684,22	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]
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 Abril

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

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

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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO (EXERCÍCIO CORRENTE) (a)	VALORES REALIZADOS NO EXERCÍCIO		SALDO TOTAL (b)
		ATÉ O BIMESTRE (b)	DAS PARCELAS (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
259.206.838-45
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

RECEITAS	
Previsão Inicial	236.470.000,00
Previsão Atualizada	236.470.000,00
Receitas Realizadas	88.905.888,00
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	18.505.876,77
DESPESAS	
Dotação Inicial	236.470.000,00
Créditos Adicionais	18.505.876,84
Dotação Atualizada	254.975.876,84
Despesas Empenhadas	126.393.741,25
Despesas Liquidadas	69.098.558,02
Despesas Pagas	58.327.073,21
Superávit Orçamentário	19.807.329,98
Despesas Empenhadas	126.393.741,25
Despesas Liquidadas	69.098.558,02
Receita Corrente Líquida	222.622.150,00
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		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	0,00	0,00
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	1.426.949,82	2.779.308,88
Poder Executivo	3.996.913,04	0,00	1.426.949,82	2.569.963,22
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	3.787.303,46	2.933.519,93

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 — PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	% Aplicado até o Bimestre	% Mínimo a ser Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.365.378,44	25,00	13,98
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 Fundamen	13.716.910,53	60,00	77,24
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (ACIMA DA LINHA) EXCETO DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	14.996.140,34	14.525.765,76

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	1º Exercício	2º Exercício	3º 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 DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	3.692,06	21.407,94
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	% Mínimo a ser Aplicado até o Bimestre	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	13.988.012,93	15,00	26,55

DESPESA COM PESSOAL (EXECUTIVO) - ÚLTIMO QUADRIMESTRE	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-68
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.698-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2018 A ABR/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	% SOBRE A RCL (últimos 12 meses)
	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	(X)	(X) / RCL
Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	4.799.123,80	5.165.959,24	7.177.194,79	5.341.181,76	6.517.652,68	5.564.900,47	5.691.347,77	9.331.049,48	6.025.368,53	6.068.075,58	6.339.715,84	6.250.169,77	74.271.739,71	0,00
Contratação Temporária	243.622,66	191.815,69	280.703,51	197.123,22	199.901,36	215.317,65	223.142,53	345.821,31	249.441,25	250.824,58	227.890,04	211.158,26	2.836.762,06	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Politicos	19.899,99	16.000,00	15.466,66	15.999,99	16.000,00	16.000,00	16.533,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	195.899,97	0,00
Encargos Sociais	1.473.851,33	1.893.675,67	1.761.936,95	1.661.400,02	2.021.614,82	1.740.106,73	1.764.832,60	3.491.862,31	1.870.589,98	1.889.318,64	1.918.219,32	1.903.744,69	23.391.153,06	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficios Previdênciários	66.407,05	72.543,14	101.912,66	72.543,14	72.543,14	72.543,14	72.543,14	107.312,80	72.543,14	72.543,14	69.710,39	69.710,39	922.855,27	0,00
Outros Beneficios Assistênciais	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 Despesas e Obrigações (variáveis)	568.560,59	578.388,17	509.213,13	619.234,55	585.118,41	546.146,98	582.188,32	1.545.451,80	716.678,68	861.186,59	795.092,17	957.134,90	8.864.394,29	0,00
Despesas de Exerc Anteriores	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
Sentenças Judiciais	418.131,37	418.521,37	184.308,35	159.398,91	140.914,16	41.327,53	199.037,78	186.270,56	184.802,86	204.251,20	192.638,41	200.800,78	2.530.403,28	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.918,43	80.091,06	82.692,16	294.320,22	75.267,51	41.891,35	306.418,79	54.485,40	25.455,85	74.794,15	73.941,10	9.873,81	1.170.149,83	0,00
SUBTOTAL (I)	7.640.515,22	8.416.994,34	10.113.428,21	8.361.201,81	9.629.012,08	8.238.233,85	8.856.044,26	15.078.253,66	9.160.880,29	9.436.993,88	9.633.207,27	9.618.592,60	114.183.357,47	0,00
Indenização por demissões	50.918,43	80.091,06	82.692,16	288.915,83	75.267,51	41.891,35	278.774,26	54.485,40	25.455,85	74.794,15	73.941,10	9.873,81	1.137.100,91	0,00
Incentivo à demissão voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	418.131,37	418.521,37	184.308,35	159.398,91	140.914,16	41.327,53	199.037,78	186.270,56	184.802,86	204.251,20	192.638,41	200.800,78	2.530.403,28	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	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
SUBTOTAL (II)	469.049,80	498.612,43	267.000,51	448.314,74	216.181,67	83.218,88	477.812,04	240.755,96	210.258,71	279.045,35	266.579,51	210.674,59	3.667.504,19	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	7.171.465,42	7.918.381,91	9.846.427,70	7.912.887,07	9.412.830,41	8.155.014,97	8.378.232,22	14.837.497,70	8.950.621,58	9.157.948,53	9.366.627,76	9.407.918,01	110.515.853,28	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	222.622.150,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	110.515.853,28	49,64
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	120.215.961,00	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IV) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	114.205.162,95	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IV) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	108.194.364,90	48,60

Nota:
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal.

MARCIO MELO GOMES
259.306.838-18
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2018 A ABR/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	5.094.791,66	5.498.957,33	7.457.037,64	5.624.511,83	6.787.318,89	5.810.841,94	6.008.618,67	9.695.233,90	6.329.955,74	6.376.205,60	6.632.606,44	6.565.087,42	77.881.167,06	0,00
Contratação Temporária	243.622,66	191.815,69	280.703,51	197.123,22	199.901,36	215.317,65	223.142,53	345.821,31	249.441,25	250.824,58	227.890,04	211.158,26	2.836.762,06	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	6.665,74	7.783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.449,64	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	94.759,09	84.737,20	93.622,66	93.768,12	92.653,00	94.156,00	94.689,33	94.156,00	94.156,00	94.156,00	94.156,00	94.156,00	1.119.165,40	0,00
Encargos Sociais	1.543.749,74	1.961.389,98	1.839.837,79	1.735.824,60	2.096.684,33	1.813.507,02	1.837.103,79	3.686.595,17	1.870.589,98	1.964.934,87	1.997.298,66	1.982.379,08	24.329.895,01	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	185.072,22	183.970,83	215.526,66	189.057,42	175.444,34	175.444,34	191.864,92	265.939,88	173.922,66	190.925,47	171.089,91	130.004,96	2.248.263,61	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	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 Despesas e Obrigações (variáveis)	568.560,59	578.469,69	512.627,93	619.234,55	585.118,41	546.146,98	582.188,32	1.545.451,80	716.678,68	861.186,59	795.092,17	957.134,90	8.867.890,61	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	418.131,37	418.521,37	184.308,35	159.398,91	140.914,16	41.327,53	199.037,78	186.270,56	184.802,86	204.251,20	192.638,41	200.800,78	2.530.403,28	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.918,43	80.091,06	82.692,16	294.320,22	75.267,51	41.891,35	306.418,79	54.485,40	25.455,85	74.794,15	73.941,10	9.873,81	1.170.149,83	0,00
SUBTOTAL (I)	8.206.271,50	9.005.737,05	10.666.356,70	8.913.238,87	10.153.302,00	8.738.632,81	9.443.064,13	15.873.954,02	9.645.003,02	10.017.278,46	10.184.712,73	10.150.595,21	120.998.146,50	0,00
Indenização por demissões	50.918,43	80.091,06	82.692,16	288.915,83	75.267,51	41.891,35	278.774,26	54.485,40	25.455,85	74.794,15	73.941,10	9.873,81	1.137.100,91	0,00
Incentivo à demissão voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	418.131,37	418.521,37	184.308,35	159.398,91	140.914,16	41.327,53	199.037,78	186.270,56	184.802,86	204.251,20	192.638,41	200.800,78	2.530.403,28	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	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
SUBTOTAL (II)	469.049,80	498.612,43	267.000,51	448.314,74	216.181,67	83.218,88	477.812,04	240.755,96	210.258,71	279.045,35	266.579,51	210.674,59	3.667.504,19	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	7.737.221,70	8.507.124,62	10.399.356,19	8.464.924,13	9.937.120,33	8.655.413,93	8.965.252,09	15.633.198,06	9.434.744,31	9.738.233,11	9.918.133,22	9.939.920,62	117.330.642,31	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	222.622.150,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	117.330.642,31	52,70
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	133.573.290,00	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IV) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	126.894.625,50	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IV) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	120.215.961,00	54,00

Nota:
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

MARCIO MELO GOMES
259.206.638-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

ASSINADO serasa experian SafeNet DIGITALMENTE

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.545.166,87	21.161.074,16	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.783.213,92	1.393.413,92	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	10.818.023,81	10.823.731,10	0,00	0,00
Outras Dívidas	8.943.929,14	8.943.929,14	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	59.659.161,00	80.891.836,14	0,00	0,00
Ativo Disponível	62.129.742,92	80.880.706,55	0,00	0,00
Haveres Financeiros	43.982,77	25.668,53	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.514.564,69	14.538,94	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-38.113.994,13	-59.730.761,98	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	215.296.166,99	222.622.150,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	10,01	9,51	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-17,70	-26,83	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <I	258.355.400,39	267.146.580,00	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	1.783.213,92	1.393.413,92	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	1.105.122,54	1.055.322,54	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	813.742,54	813.742,54	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	813.742,54	813.742,54	0,00	0,00
Do FGTS	291.380,00	241.580,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	678.091,38	338.091,38	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	10.715.755,06	10.308.264,05	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	9.782.457,22	10.103.856,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	932.080,00	203.190,21	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	1.217,84	1.217,84	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES
269.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.898-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	215.296.166,99	222.622.150,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <2	47.365.156,74	48.976.873,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	42.628.641,06	44.079.185,70	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-49
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	[illegible]	[illegible] de Referência (d)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	222.622.150,00	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	35.619.544,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	32.057.589,60	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.583.550,50	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	[illegible]	[illegible] de Referência (e)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES
259.200.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	222.622.150,00	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	35.619.544,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	32.057.589,60	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.583.550,50	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Nos Quadrimestres de Referência (I)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES
259.206.638-49
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Cont	41.257.679,04	41.257.679,04	41.257.679,04	0,00	0,00	0,00	41.257.679,04	0,00	0,00	41.257.679,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Cont	40.859.208,28	40.859.208,28	40.859.208,28	0,00	0,00	0,00	40.859.208,28	0,00	0,00	40.859.208,2
Recursos Ordinários	14.867.073,55	14.867.073,55	14.867.073,55	0,00	0,00	0,00	14.867.073,55	0,00	0,00	14.867.073,5
Recursos Ordinários	17.204.905,61	17.204.905,61	17.204.905,61	0,00	0,00	0,00	17.204.905,61	0,00	0,00	17.204.905,6
Outros Recursos não Vinculados	23.654.302,67	23.654.302,67	23.654.302,67	0,00	0,00	0,00	23.654.302,67	0,00	0,00	23.654.302,6
Outros Recursos não Vinculados	26.390.605,49	26.390.605,49	26.390.605,49	0,00	0,00	0,00	26.390.605,49	0,00	0,00	26.390.605,4
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	39.760.260,59	39.760.260,59	39.760.260,59	0,00	0,00	0,00	39.760.260,59	0,00	0,00	39.760.260,5
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	36.605.940,38	36.605.940,38	36.667.846,39	0,00	0,00	0,00	36.605.940,38	-61.906,01	61.906,01	36.667.846,3
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - E	1.412.356,76	1.412.356,76	1.412.356,76	0,00	0,00	0,00	1.412.356,76	0,00	0,00	1.412.356,7
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - E	2.582.287,17	2.582.287,17	2.582.287,17	0,00	0,00	0,00	2.582.287,17	0,00	0,00	2.582.287,1
Transferências do FUNDEB	6.036.008,10	6.036.008,10	6.036.008,10	0,00	0,00	0,00	6.036.008,10	0,00	0,00	6.036.008,1
Transferências do FUNDEB	6.958.121,85	6.958.121,85	6.958.121,85	0,00	0,00	0,00	6.958.121,85	0,00	0,00	6.958.121,8
Outros Recursos Vinculados à Educação	10.737.983,31	10.737.983,31	10.737.983,31	0,00	0,00	0,00	10.737.983,31	0,00	0,00	10.737.983,3
Outros Recursos Vinculados à Educação	10.598.302,22	10.598.302,22	10.598.302,22	0,00	0,00	0,00	10.598.302,22	0,00	0,00	10.598.302,2
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - S	3.127.452,14	3.127.452,14	3.127.452,14	0,00	0,00	0,00	3.127.452,14	0,00	0,00	3.127.452,1
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - S	2.751.974,72	2.751.974,72	2.751.974,72	0,00	0,00	0,00	2.751.974,72	0,00	0,00	2.751.974,7
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.214.308,82	4.214.308,82	4.214.308,82	0,00	0,00	0,00	4.214.308,82	0,00	0,00	4.214.308,8
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.011.327,57	4.011.327,57	4.011.327,57	0,00	0,00	0,00	4.011.327,57	0,00	0,00	4.011.327,5
Recursos Vinculados à Assistência Social	762.715,35	762.715,35	762.715,35	0,00	0,00	0,00	762.715,35	0,00	0,00	762.715,3
Recursos Vinculados à Assistência Social	668.164,47	668.164,47	668.164,47	0,00	0,00	0,00	668.164,47	0,00	0,00	668.164,4
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	525.997,05	525.997,05	525.997,05	0,00	0,00	0,00	525.997,05	0,00	0,00	525.997,0
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	527.861,89		527.861,89	0,00	0,00	0,00	527.861,89	0,00	0,00	527.861,8

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

2 of 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

		527.861,89								
Outros Recursos Vinculados	10.851.394,90	10.851.394,90	10.851.394,90	0,00	0,00	0,00	10.851.394,90	0,00	0,00	10.851.394,9
Outros Recursos Vinculados	10.599.944,65	10.599.944,65	10.661.850,66	0,00	0,00	0,00	10.599.944,65	-61.906,01	61.906,01	10.661.850,6
TOTAL (III) = (I + II)	81.017.939,63	81.017.939,63	81.017.939,63	0,00	0,00	0,00	81.017.939,63	0,00	0,00	81.017.939,6
TOTAL (III) = (I + II)	77.465.148,66	77.465.148,66	77.527.054,67	0,00	0,00	0,00	77.465.148,66	-61.906,01	61.906,01	77.527.054,6

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-78
PREFEITO

FATIMA ARAPECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.150], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6

R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	222.622.150,00
Receita Corrente líquida Ajustada	222.622.150,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	110.515.853,28	49,64
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	120.215.961,00	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	114.205.162,95	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	108.194.364,90	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-59.730.761,98	-26,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	267.146.580,00	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.976.873,00	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	35.619.544,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.583.550,50	7,00

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

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

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais | **Portarias**

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº 100 DE 04 DE JULHO DE 2019

A Mesa da Câmara Municipal de Mongaguá, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a **EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO** da Câmara Municipal de Mongaguá, para o **PREGÃO nº 01/2019**, nos termos do artigo 3º, § 1º da Lei 10.520/2002.

Art. 2º A referida equipe será composta pelas seguintes funcionárias:

1º Maria Cátia de Sousa Ferreira
2º Márcia Helena Rodrigues Pupo
3º Paula Thais Ranzani de França

Art. 3º Fica consignado a Equipe de Apoio a gratificação prevista no Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.465 de 03 de junho de 2011, em razão das funções desenvolvidas pelo Pregoeiro e pela Equipe, descritas no §1º do mesmo artigo, incisos I e II.

Art. 4º A gratificação deferida à equipe de apoio dar-se-á excepcionalmente para a realização do respectivo pregão, cessando com a conclusão, de acordo com o Art. 7º da Lei Municipal.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se,

Mesa da Câmara, 04 de julho de 2019.

CARLOS JACÓ ROCHA
PRESIDENTE

Alex Marcelo dos Santos
1º Secretario

Luciano Lara Vieira
2º Secretario

Av. São Paulo, Nº 3.324 – Jardim Marina – Mongaguá – SP – Fone/Fax: (13) 3445-6132 – CEP: 11730-000
www.camaramongagua.sp.gov.br