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

Atas de registro de preço

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 064/2019 - Processo nº. 107/2019 - Pregão Presencial n º. 030/2019 – A Prefeitura Municipal de Mongaguá, devidamente representado e assistido, e a empresa COMERCIAL RECIFE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n°. 4.633/2007 e do edital do Pregão Presencial em epígrafe, ao registro de preços para aquisição de tubos de concreto armado, para águas pluviais, conforme especificação da norma brasileira ABNT NBR 8890:2018, tubo de concreto de seção tubular para água pluvial e esgoto sanitário – requisitos e métodos de ensaios, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição e quantidades constantes do anexo i – termo de referência do edital, com os valores unitários de item n°. 02 – R$ 30,72; 03 – R$ 55,00; 05 – R$ 99,98 referente a cota principal e os itens 09 – R$ 30,72; 10 – R$ 55,00; 12 – R$ 99,98, A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura – Firmado em: 25/07/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 065/2019 - Processo nº. 107/2019 - Pregão Presencial n º. 030/2019 – A Prefeitura Municipal de Mongaguá, devidamente representado e assistido, e a empresa H. G. ARAUJO LTDA ME, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n°. 4.633/2007 e do edital do Pregão Presencial em epígrafe, ao registro de preços para aquisição de tubos de concreto armado, para águas pluviais, conforme especificação da norma brasileira ABNT NBR 8890:2018, tubo de concreto de seção tubular para água pluvial e esgoto sanitário – requisitos e métodos de ensaios, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição e quantidades constantes do anexo i – termo de referência do edital, com os valores unitários de item n°. 01 – R$ 27,50; 04 – R$ 105,99; 06 – R$ 164,99; 07 – R$ 249,99 referente à cota principal e os itens 08 – R$ 27,50; 11 – R$ 105,99; 13 – R$ 164,99; 14 – R$ 249,99, A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura – Firmado em: 25/07/2019.

Apostilamentos

Processo nº 64/2018 - Pregão Pres. nº 019/2018. Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza de Fossas Sépticas, Caixas de Gordura e Desobstrução de Rede de Esgoto em Prédios Públicos, conf. anexos. 1º Termo de apostilamento à ata de registro de preços nº 083/2018 – Empresa: C.R. DA SILVA CURAC ME. Objetivo: Alteração do desdobro das dotações orçamentárias para Catec. Econ. nº 3.3.90.39.78, com base no artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93. Data: 23/07/19. Marcio Melo Gomes – Prefeito do Mun. de Mongaguá.

Processo nº 25/2019 - Pregão Pres. nº 008/2019. Objeto: Troca de Lonas para Placas de Identificação de Prédios Municipais, conf. anexos. 1º Termo de apostilamento à ata de registro de preços nº 027/2019 – Empresa: LUCIARA SILVA LIRA ME Objetivo: Alteração do desdobro das dotações orçamentárias para Catec. Econ. nº 3.3.90.39.47, com base no artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93. Data: 23/07/19. Marcio Melo Gomes – Prefeito do Mun. de Mongaguá.

Ata de Classificação

ATA DE HABILITAÇÃO - Processo. nº 091/2019, Tomada de Preços nº 004/2019, Objeto: Contratação de empresa para Reforma na EMEF Vereador José Carlos de Freitas, sito na Rua Ubatuba, nº. 944, no Balneário Agenor de Campos - Mongaguá/SP, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, e Projeto Arquitetônico Básico em anexo. A CPL, através de seu Presidente, comunica que após análise detalhada dos documentos apresentados para habilitação chegou à seguinte conclusão: sem divergência de votos devidamente habilitadas às empresas: Agnus Engenharia Eireli, Construtora Sandin LTDA, IPEC Construtora LTDA e MR Comercial e Logística LTDA, por atenderem todas as exigências do Edital e Inabilitar as empresas MGE Construção Civil LTDA, por não atender o item 11.1,

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

inciso V, alínea “c”, subitem 3 (Balanço patrimonial não está registrado ou publicado), Monteiro Engenharia e Arquitetura LTDA – EPP por não atender o item 11.1, inciso V, alínea “c”, subitem 3 (Balanço patrimonial não está devidamente registrado na JUCESP), Construtora DHN Obras e Serviços LTDA – EPP, por não atender o item 11.1, inciso IV, alínea “b2” (apresentou o atestado de execução de 5.200 kg de montagem de estrutura metálica, sendo que o mínimo exigido é de 10.000 kg), Construtora Nova Real LTDA EPP, por não apresentar o item 11.1, inciso IV, alínea “b2” (Montagem de estrutura metálica – mínimo 10.000 kg), e por não apresentar o item 11.1, inciso IV, alínea “c1” (Montagem de telha em chapa de aço – mínimo 400,00 m²). A Comissão decide por publicar o resultado no diário eletrônico do município” mongagua.sp.gov.br”, para ciência dos licitantes, ficando aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis (Art. 109, inciso I letra b), da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993. Não havendo recurso, fica marcado o dia 07 de Agosto de 2019 às 10h, para abertura dos envelopes nº 02 proposta. Luciana de Mello Frias Gonzaga, Presidente da Comissão de Licitação.

Homologação

HOMOLOGAÇÃO - José Carlos de Cerqueira Júnior, Autoridade Competente, designada pela portaria nº 294/2.019, no exercício de suas atribuições legais, de acordo com a Adjudicação, datada de 25/07/2019, torno público para o conhecimento de todos os interessados que, HOMOLOGO o Item 01 (único), com o valor unitário de - R$ 1.921,60, perfazendo o total de R$ 23.059,20, tendo como objeto OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CARDIOLÓGICA TRANSTELEFÔNICA (ECG), pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantidades contida no Termo de Referência (Anexo I), que fazem parte integrante deste edital.

Atos Oficiais

EMUS - Empresa Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 042/2014. Contrato nº 001/2015. Aditivo nº 013/2019. Objeto: Locação de 03 (três) Máquinas Copiadoras Multifuncionais. Objetivo: Aditivo com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor total originário, cf. Art. 65, § 1º, Lei Federal 8.666/93. Contratada: Micro Rent do Brasil Máquinas Reprográficas Ltda. Valor Aditado R$ 3.000,00 (Três mil reais). Firmado em 25/07/2019. Andréia Paulino de Jesus - Presidente EMUS.



DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 of 3

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	236.470.000,00	236.470.000,00	33.483.768,89	14,16	122.389.656,89	51,76	114.080.343,11
RECEITAS CORRENTES	222.037.271,07	222.037.271,07	33.050.628,86	14,89	120.701.093,58	54,36	101.336.177,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	91.713.655,50	91.713.655,50	13.472.572,46	14,69	54.263.127,75	59,17	37.450.527,75
Impostos	73.442.000,00	73.442.000,00	11.089.321,43	15,10	43.583.107,51	59,34	29.858.892,49
Taxas	17.301.555,50	17.301.555,50	2.260.760,96	13,07	10.313.918,24	59,61	6.987.637,26
Contribuição de Melhoria	970.100,00	970.100,00	122.490,07	12,63	366.102,00	37,74	603.998,00
CONTRIBUIÇÕES	7.000.000,00	7.000.000,00	1.527.634,08	21,82	4.666.092,62	66,66	2.333.907,38
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	1.527.634,08	21,82	4.666.092,62	66,66	2.333.907,38
RECEITA PATRIMONIAL	3.588.650,00	3.588.650,00	638.463,62	17,79	1.872.223,26	52,17	1.716.426,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	381.000,00	381.000,00	62.263,92	16,34	180.873,76	47,47	200.126,24
Valores Mobiliários	3.207.650,00	3.207.650,00	576.199,70	17,96	1.691.349,50	52,73	1.516.300,50
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	64.747,43	3,94	658.623,21	40,06	985.376,79
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	64.747,43	3,94	658.623,21	40,06	985.376,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.399.965,57	111.399.965,57	16.210.466,38	14,55	56.492.070,99	50,71	54.907.894,58
Transferências da União e de suas Entidades	45.437.133,57	45.437.133,57	7.164.520,11	15,77	21.477.284,65	47,27	23.959.848,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.479.482,00	20.479.482,00	2.638.304,49	12,88	10.847.195,95	52,97	9.632.286,05
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	6.407.641,78	14,13	24.167.250,39	53,29	21.182.749,61
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	1.136.744,89	16,99	2.748.955,75	41,08	3.942.044,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.890.000,00	3.890.000,00	694.189,41	17,85	1.491.494,01	38,34	2.398.505,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	505.000,00	505.000,00	16.809,14	3,33	50.018,11	9,90	454.981,89
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	425.746,34	18,54	1.207.443,63	52,59	1.088.556,37
RECEITAS DE CAPITAL	14.432.728,93	14.432.728,93	433.140,03	3,00	1.688.563,31	11,70	12.744.165,62
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	433.140,03	3,00	1.688.563,31	11,70	12.744.165,62
Transferências da União e de suas Entidades	797.444,50	797.444,50	55.588,10	6,97	155.528,10	19,50	641.916,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.635.284,43	13.635.284,43	377.551,93	2,77	1.533.035,21	11,24	12.102.249,22
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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	33.483.768,89	14,16	122.389.656,89	51,76	114.080.343,11
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 [9.25.25.165], 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

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (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	33.483.768,89	14,16	122.389.656,89	51,76	114.080.343,11
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	236.470.000,00	236.470.000,00	33.483.768,89	14,16	122.389.656,89	51,76	114.080.343,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.552.434,18			42.552.434,18		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		42.552.434,18			42.552.434,18		

MARCIO MELO GOMES
239.206.858-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACEDO
688.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.165], 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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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 BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3] (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	236.470.000,00	279.022.434,25	40.057.301,26	166.451.042,51	112.571.391,74	39.416.901,01	108.515.459,03	170.506.975,22	94.964.334,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	210.136.414,37	248.938.101,35	38.568.802,73	149.966.403,64	98.971.697,71	37.365.008,85	103.599.323,04	145.338.778,31	90.177.313,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.676.021,72	129.250.461,00	19.632.823,62	63.958.156,74	65.292.304,26	19.684.952,13	59.682.541,55	69.567.919,45	49.346.116,24	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	119.677.640,35	18.935.979,11	86.008.246,90	33.669.393,45	17.680.056,72	43.916.781,49	75.760.858,86	40.831.197,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.833.585,63	29.584.332,90	1.488.498,53	16.484.638,87	13.099.694,03	2.051.892,16	4.916.135,99	24.668.196,91	4.787.021,27	0,00
INVESTIMENTOS	22.573.585,63	26.189.332,90	1.136.498,53	13.142.838,87	13.046.494,03	1.577.872,77	3.612.458,96	22.576.873,94	3.537.599,37	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	3.395.000,00	352.000,00	3.341.800,00	53.200,00	474.019,39	1.303.677,03	2.091.322,97	1.249.421,90	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	279.022.434,25	40.057.301,26	166.451.042,51	112.571.391,74	39.416.901,01	108.515.459,03	170.506.975,22	94.964.334,88	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	279.022.434,25	40.057.301,26	166.451.042,51	112.571.391,74	39.416.901,01	108.515.459,03	170.506.975,22	94.964.334,88	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			13.874.197,86		27.425.322,01	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	236.470.000,00	279.022.434,25	40.057.301,26	166.451.042,51		39.416.901,01	122.389.656,89		122.389.656,89	0,00
RESERVA DO RPPS	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 [9.25.25.165], 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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	236.470.000,00	279.022.434,25	40.057.301,26	166.451.042,51	100,00	112.571.391,74	39.416.901,01	108.515.459,03	100,00	170.506.975,22	0,00
Legislativa	8.011.100,00	8.011.100,00	674.606,84	3.752.373,83	2,25	4.258.726,17	656.690,01	2.857.381,05	2,63	5.153.718,95	0,00
Ação Legislativa	8.011.100,00	8.011.100,00	674.606,84	3.752.373,83	2,25	4.258.726,17	656.690,01	2.857.381,05	2,63	5.153.718,95	0,00
Administração	24.115.877,66	32.781.133,43	3.496.621,01	19.440.545,28	11,68	13.340.588,15	4.727.108,69	13.636.627,63	12,57	19.144.505,80	0,00
Planejamento e Orçamento	273.000,00	282.500,00	23.035,71	145.361,64	0,09	137.138,36	47.355,71	133.201,64	0,12	149.298,36	0,00
Administração Geral	12.921.600,00	17.911.778,00	1.977.589,95	11.538.156,75	6,93	6.373.621,25	2.814.781,27	8.475.359,55	7,81	9.436.418,45	0,00
Administração Financeira	1.023.000,00	1.029.202,00	132.255,30	521.934,09	0,31	507.267,91	148.052,40	469.925,79	0,43	559.276,21	0,00
Policiamento	9.781.277,66	13.435.039,43	1.330.433,68	7.152.387,63	4,30	6.282.651,80	1.683.189,90	4.479.255,08	4,13	8.955.784,35	0,00
Defesa Civil	117.000,00	122.614,00	33.306,37	82.705,17	0,05	39.908,83	33.729,41	78.885,57	0,07	43.728,43	0,00
Segurança Pública	1.045.000,00	1.045.000,00	-13.803,10	700.685,20	0,42	344.314,80	0,00	686.597,50	0,63	358.402,50	0,00
Policiamento	1.045.000,00	1.045.000,00	-13.803,10	700.685,20	0,42	344.314,80	0,00	686.597,50	0,63	358.402,50	0,00
Assistência Social	4.525.863,20	5.316.385,55	1.283.910,40	3.219.892,91	1,93	2.096.492,64	993.396,93	2.297.820,84	2,12	3.018.564,71	0,00
Assistência ao Idoso	140.000,00	284.811,08	44.229,56	260.503,78	0,16	24.307,30	111.178,33	111.178,33	0,10	173.632,75	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.108.443,20	1.276.936,78	337.232,82	710.490,98	0,43	566.445,80	134.062,97	411.775,65	0,38	865.161,13	0,00
Assistência Comunitária	3.277.420,00	3.754.637,69	902.448,02	2.248.898,15	1,35	1.505.739,54	748.155,63	1.774.866,86	1,64	1.979.770,83	0,00
Saúde	48.479.467,17	58.454.372,82	9.801.168,67	36.578.975,20	21,98	21.875.397,62	8.575.611,04	25.231.295,26	23,25	33.223.077,56	0,00
Administração Geral	485.000,00	485.000,00	0,00	459.799,60	0,28	25.200,40	101.093,72	293.890,39	0,27	191.109,61	0,00
Atenção Básica	30.998.035,37	40.567.778,02	6.635.586,66	23.593.709,16	14,17	16.974.068,86	5.896.175,24	17.560.210,56	16,18	23.007.567,46	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.245.000,00	15.185.000,00	2.613.652,40	11.166.894,10	6,71	4.018.105,90	2.205.644,65	6.424.783,94	5,92	8.760.216,06	0,00
Vigilância Sanitária	178.530,40	281.193,40	33.224,30	129.461,72	0,08	151.731,68	38.948,80	119.861,72	0,11	161.331,68	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.002.901,40	1.305.401,40	144.432,52	689.398,04	0,41	616.003,36	211.681,68	665.297,33	0,61	640.104,07	0,00
Alimentação e Nutrição	400.000,00	300.000,00	134.452,66	250.092,45	0,15	49.907,55	68.620,22	99.176,06	0,09	200.823,94	0,00
Serviço da Dívida Interna	120.000,00	280.000,00	226.000,00	275.800,00	0,17	4.200,00	39.626,60	54.255,13	0,05	225.744,87	0,00
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	13.820,13	13.820,13	0,01	36.179,87	13.820,13	13.820,13	0,01	36.179,87	0,00
Educação	83.801.884,00	92.647.235,64	13.480.126,29	49.702.324,28	29,86	42.944.911,36	14.428.186,81	38.627.477,57	35,60	54.019.758,07	0,00
Administração Geral	505.000,00	500.000,00	58.483,78	200.395,78	0,12	299.604,22	61.364,98	185.873,54	0,17	314.126,46	0,00
Alimentação e Nutrição	5.599.250,00	5.504.177,42	2.138.877,37	3.986.111,46	2,39	1.518.065,96	1.323.682,55	1.766.772,04	1,63	3.737.405,38	0,00
Ensino Fundamental	53.575.900,00	58.648.906,25	8.288.492,31	31.630.104,95	19,00	27.018.801,30	9.230.651,07	25.728.075,55	23,71	32.920.830,70	0,00
Ensino Médio	974.234,00	1.269.205,57	0,00	801.911,57	0,48	467.294,00	189.452,65	637.741,12	0,59	631.464,45	0,00
Ensino Profissional	305.000,00	330.900,00	69.581,34	186.084,97	0,11	144.815,03	65.416,03	147.648,36	0,14	183.251,64	0,00
Ensino Superior	2.040.000,00	2.040.000,00	98.430,24	1.163.925,08	0,70	876.074,92	284.224,30	502.329,59	0,46	1.537.670,41	0,00
Educação Infantil	19.367.500,00	22.912.658,40	2.736.553,86	10.652.320,33	6,40	12.260.338,07	3.183.687,84	8.577.567,23	7,90	14.335.091,17	0,00
Educação de Jovens e Adultos	475.000,00	475.000,00	67.661,81	205.242,43	0,12	269.757,57	67.661,81	205.242,43	0,19	269.757,57	0,00
Educação Especial	960.000,00	966.388,00	22.045,58	876.227,71	0,53	90.160,29	22.045,58	876.227,71	0,81	90.160,29	0,00
Cultura	1.117.000,00	1.492.293,96	186.239,11	1.063.516,46	0,64	428.777,50	301.630,41	673.768,47	0,62	818.525,49	0,00
Difusão Cultural	1.117.000,00	1.492.293,96	186.239,11	1.063.516,46	0,64	428.777,50	301.630,41	673.768,47	0,62	818.525,49	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.165], 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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	27.865.514,28	36.384.995,22	4.781.589,22	19.027.365,22	11,43	17.357.630,00	5.254.107,08	11.042.908,63	10,18	25.342.086,59	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.705.714,28	9.715.114,28	1.084.272,42	4.026.574,41	2,42	5.688.539,87	868.078,15	1.564.652,79	1,44	8.150.461,49	0,00
Serviços Urbanos	20.159.800,00	26.669.880,94	3.697.316,80	15.000.790,81	9,01	11.669.090,13	4.386.028,93	9.478.255,84	8,73	17.191.625,10	0,00
Habitação	301.500,00	301.500,00	20.190,50	99.398,60	0,06	202.101,40	25.942,10	83.580,18	0,08	217.919,82	0,00
Habitação Urbana	301.500,00	301.500,00	20.190,50	99.398,60	0,06	202.101,40	25.942,10	83.580,18	0,08	217.919,82	0,00
Saneamento	15.291.103,97	17.630.012,97	2.398.051,63	16.068.533,95	9,65	1.561.479,02	1.877.361,77	5.879.254,86	5,42	11.750.758,11	0,00
Saneamento Básico Urbano	15.291.103,97	17.630.012,97	2.398.051,63	16.068.533,95	9,65	1.561.479,02	1.877.361,77	5.879.254,86	5,42	11.750.758,11	0,00
Gestão Ambiental	258.600,00	241.600,00	23.450,81	91.944,38	0,06	149.655,62	25.072,89	85.343,82	0,08	156.256,18	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	258.600,00	241.600,00	23.450,81	91.944,38	0,06	149.655,62	25.072,89	85.343,82	0,08	156.256,18	0,00
Agricultura	126.200,00	131.200,00	23.486,52	84.748,47	0,05	46.451,53	25.648,59	71.407,59	0,07	59.792,41	0,00
Abastecimento	126.200,00	131.200,00	23.486,52	84.748,47	0,05	46.451,53	25.648,59	71.407,59	0,07	59.792,41	0,00
Comércio e Serviços	9.441.133,02	10.886.501,95	1.804.192,84	7.931.668,45	4,77	2.954.833,50	831.176,45	2.737.950,58	2,52	8.148.551,37	0,00
Serviços Financeiros	38.000,00	38.000,00	2.898,08	16.235,46	0,01	21.764,54	4.179,54	11.191,49	0,01	26.808,51	0,00
Turismo	9.403.133,02	10.848.501,95	1.801.294,76	7.915.432,99	4,76	2.933.068,96	826.996,91	2.726.759,09	2,51	8.121.742,86	0,00
Transporte	1.593.500,00	1.972.918,00	448.567,50	1.373.263,23	0,83	599.654,77	362.692,95	792.352,53	0,73	1.180.565,47	0,00
Transporte Rodoviário	1.593.500,00	1.972.918,00	448.567,50	1.373.263,23	0,83	599.654,77	362.692,95	792.352,53	0,73	1.180.565,47	0,00
Desporto e Lazer	2.733.256,70	4.078.184,71	1.268.105,19	1.739.955,73	1,05	2.338.228,98	272.991,78	570.358,48	0,53	3.507.826,23	0,00
Desporto Comunitário	2.615.000,00	3.959.928,01	1.268.105,19	1.739.955,73	1,05	2.219.972,28	272.991,78	570.358,48	0,53	3.389.569,53	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	7.148.000,00	380.797,83	5.575.851,32	3,35	1.572.148,68	1.059.283,51	3.241.334,04	2,99	3.906.665,96	0,00
Serviço da Dívida Interna	600.000,00	485.000,00	126.000,00	466.000,00	0,28	19.000,00	73.329,63	184.073,42	0,17	300.926,58	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	254.797,83	5.109.851,32	3,07	1.523.148,68	985.953,88	3.057.260,62	2,82	3.575.739,38	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	279.022.434,25	40.057.301,26	166.451.042,51	100,00	112.571.391,74	39.416.901,01	108.515.459,03	100,00	170.506.975,22	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 [9.25.25.165], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Fátima Aparecida Machado
Diretor Municipal de Finanças

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
JUL/2018 A JUN/2019

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	7.457.534,44	6.015.038,02	91.341.291,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	794.527,23	733.106,85	8.707.309,83
RECEITA PATRIMONIAL	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	350.925,96	287.537,66	3.810.482,90
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	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	49.875,32	14.872,11	1.069.271,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	9.318.987,67	8.544.827,19	118.993.394,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	622.137,98	514.606,91	7.033.306,27
TOTAL RECEITAS CORRENTES	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	18.593.988,60	16.109.988,74	230.955.055,74
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 FUNDE	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	895.665,98	757.682,50	10.193.072,57
TOTAL DEDUÇÕES	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	895.665,98	757.682,50	10.193.072,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	17.698.322,62	15.352.306,24	220.761.983,17

MARCIO MELO GOMES
259.236.838-45
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.165], 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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 4

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2019	Jan a Jun 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 [9.25.25.165], 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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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 Jun 2019	Jan a Jun 2018	Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.165], 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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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 Jun 2019	Jan a Jun 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 Jun 2019	Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.165], 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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

4 of 4

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
259.206.838-45
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.958-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.165], 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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Jun/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	222.037.271,07	120.701.093,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.713.655,50	54.263.127,75
IPTU	56.467.000,00	34.667.148,12
ISS	5.900.000,00	2.911.786,76
ITBI	4.700.000,00	2.206.882,97
IRRF	6.375.000,00	3.797.289,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.271.655,50	10.680.020,24
Contribuições	7.000.000,00	4.666.092,62
Receita Patrimonial	3.588.650,00	1.872.223,26
Aplicações Financeiras (II)	3.207.650,00	1.691.349,50
Outras Receitas Patrimoniais	381.000,00	180.873,76
Transferências Correntes	111.399.965,57	56.492.070,99
Cota Parte do FPM	27.400.000,00	13.083.032,30
Cota Parte do ICMS	14.000.000,00	6.675.777,65
Cota Parte do IPVA	4.160.000,00	3.014.761,42
Cota Parte do ITR	800,00	253,03
Transferências da LC 87/1996	58.010,40	0,00
Transferências da LC 61/1989	120.800,00	49.882,44
Transferencias do FUNDEB	45.350.000,00	24.167.250,39
Outras Transferências Correntes	20.310.355,17	9.501.113,76
Demais Receitas Correntes	8.335.000,00	3.407.578,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.335.000,00	3.407.578,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	218.829.621,07	119.009.744,08
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.432.728,93	1.688.563,31
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	1.688.563,31
Convênios	14.432.728,93	1.588.623,31
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	1.688.563,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	233.262.350,00	120.698.307,39

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.165], 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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

R$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

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)	248.938.101,35	150.033.766,64	103.599.323,04	90.177.313,61	2.360.353,64	577.795,45	369.667,63
Pessoal e Encargos Sociais	129.250.461,00	63.958.156,74	59.682.541,55	49.346.116,24	2.347.885,94	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	119.677.640,35	86.075.609,90	43.916.781,49	40.831.197,37	12.467,70	577.795,45	369.667,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	248.928.101,35	150.033.766,64	103.599.323,04	90.177.313,61	2.360.353,64	577.795,45	369.667,63
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	29.584.332,90	16.584.638,87	4.916.135,99	4.787.021,27	0,00	2.659.948,30	2.147.948,30
Investimentos	26.189.332,90	13.242.838,87	3.612.458,96	3.537.599,37	0,00	2.659.948,30	2.147.948,30
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)	3.395.000,00	3.341.800,00	1.303.677,03	1.249.421,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	26.189.332,90	13.242.838,87	3.612.458,96	3.537.599,37	0,00	2.659.948,30	2.147.948,30
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)	275.617.434,25	163.276.605,51	107.211.782,00	93.714.912,98	2.360.353,64	3.237.743,75	2.517.615,93
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							22.105.424,84

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 Jun/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)	22.105.424,84

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.165], 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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Jun/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	27.752.616,61	26.343.035,10
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	512.000,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	27.752.616,61	26.343.035,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.409.581,51

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.002.564,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	6.360,37
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	-586.622,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-586.622,81

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.552.434,18
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	42.552.434,18
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.058-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.165], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

ASSINADO serasa experian SafeNet DIGITALMENTE

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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 1

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		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	3.237.743,75	2.517.615,93	61.906,01	1.626.736,76	1.780.947,81
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	3.029.615,93	2.517.615,93	61.906,01	1.417.391,10	1.417.391,10
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	1.083.286,25	571.286,25	0,00	512.000,00	512.000,00
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	401.606,52	401.606,52	0,00	238.368,13	238.368,13
0216	OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E ASSUNTOS	0,00	21.507,37	21.507,37	0,00	0,00	0,00	1.635.519,01	955.503,03	955.503,03	61.906,01	618.109,97	618.109,97
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	3.237.743,75	2.517.615,93	61.906,01	1.626.736,76	1.780.947,81

MARCIO MELO GOMES
259.205.638-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.165], 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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

R$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	73.442.000,00	73.442.000,00	43.583.107,51	59,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	56.467.000,00	56.467.000,00	34.667.148,12	61,39
1.1.1- IPTU	44.600.000,00	44.600.000,00	28.066.332,08	62,93
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.867.000,00	11.867.000,00	6.600.816,04	55,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.700.000,00	4.700.000,00	2.206.882,97	46,95
1.2.1- ITBI	4.700.000,00	4.700.000,00	2.206.882,97	46,95
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	2.911.786,76	49,35
1.3.1- ISS	5.480.000,00	5.480.000,00	2.693.526,82	49,15
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	420.000,00	420.000,00	218.259,94	51,97
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.375.000,00	6.375.000,00	3.797.289,66	59,57
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.524.513,00	56.524.513,00	28.450.805,89	50,33
2.1- Cota-Parte FPM	33.600.000,00	33.600.000,00	16.353.790,19	48,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.000.000,00	31.000.000,00	16.353.790,19	52,75
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	8.265.878,06	47,23
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	62.353,07	41,29
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	316,24	31,62
2.6- Cota-Parte IPVA	5.200.000,00	5.200.000,00	3.768.468,33	72,47
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	72.033.913,40	55,42

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.507.150,00	8.507.150,00	4.212.531,93	49,52
5.1- Transferências do Salário-Educação	6.950.000,00	6.950.000,00	3.315.532,11	47,71
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	634.414,00	45,52
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	8.000,00	8.000,00	6.502,72	81,28
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	256.083,10	479,56
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	92.000,00	92.000,00	3.802,70	4,13
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	3.802,70	31,69
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	4.216.334,63	49,03

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.165], 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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.784.902,60	10.784.902,60	5.627.099,05	52,18
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.200.000,00	6.200.000,00	3.270.757,89	52,75
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.500.000,00	3.500.000,00	1.590.100,41	45,43
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	14.502,60	14.502,60	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	30.200,00	30.200,00	12.470,63	41,29
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	200,00	200,00	63,21	31,61
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.040.000,00	1.040.000,00	753.706,91	72,47
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.350.000,00	45.350.000,00	24.167.250,39	53,29
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	45.350.000,00	45.350.000,00	24.167.250,39	53,29
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	34.565.097,40	34.565.097,40	18.540.151,34	53,64

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	42.605.500,00	44.398.000,09	20.783.243,36	46,81	20.783.243,36	46,81	0,00
13.1- Com Educação Infantil	10.785.000,00	10.816.769,00	5.512.126,10	50,96	5.512.126,10	50,96	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	31.820.500,00	33.581.231,09	15.271.117,26	45,48	15.271.117,26	45,48	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.934.500,00	3.082.318,00	1.501.187,70	48,70	1.501.187,70	48,70	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.029.500,00	1.072.100,00	449.223,35	41,90	449.223,35	41,90	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.905.000,00	2.010.218,00	1.051.964,35	52,33	1.051.964,35	52,33	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	45.540.000,00	47.480.318,09	22.284.431,06	46,93	22.284.431,06	46,93	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	22.284.431,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	86,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	6,21
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	7,79

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.165], 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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

R$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.035.500,00	17.637.838,00	9.185.550,43	52,08	8.545.776,94	48,45	0,00
22.1 - Creche	14.882.000,00	15.785.183,00	7.908.641,72	50,10	7.695.161,61	48,75	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.812.000,00	11.886.369,00	5.960.326,09	50,14	5.960.326,09	50,14	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.070.000,00	3.898.814,00	1.948.315,63	49,97	1.734.835,52	44,50	0,00
22.2 - Pré-escola	2.153.500,00	1.852.655,00	1.276.908,71	68,92	850.615,33	45,91	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.500,00	2.500,00	1.023,36	40,93	1.023,36	40,93	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.151.000,00	1.850.155,00	1.275.885,35	68,96	849.591,97	45,92	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	51.341.500,00	53.783.985,09	28.622.424,89	53,22	24.402.385,51	45,37	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.725.500,00	35.591.449,09	16.323.081,61	45,86	16.323.081,61	45,86	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.616.000,00	18.192.536,00	12.299.343,28	67,61	8.079.303,90	44,41	0,00
24- ENSINO MÉDIO	300.000,00	274.100,00	120.976,00	44,14	46.870,85	17,10	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	2.040.000,00	2.040.000,00	1.163.925,08	57,06	502.329,59	24,62	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	305.000,00	330.900,00	186.084,97	56,24	147.648,36	44,62	0,00
27- OUTRAS	2.805.436,00	2.625.436,00	2.234.658,87	85,12	491.502,32	18,72	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	73.827.436,00	76.692.259,09	41.513.620,24	54,13	34.136.513,57	44,51	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	18.540.151,34
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)	18.540.151,34
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	14.408.011,11
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	20,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.988.000,00	12.295.729,56	5.952.463,18	48,41	2.929.709,47	23,83	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	3.659.246,99	2.236.240,86	61,11	1.561.254,53	42,67	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	9.974.448,00	15.954.976,55	8.188.704,04	51,32	4.490.964,00	28,15	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	83.801.884,00	92.647.235,64	49.702.324,28	53,65	38.627.477,57	41,69	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.165], 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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

R$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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)	24.167.250,39	3.315.532,11
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.069.677,00	2.852.708,65
47.1 (-) Orçamento do Exercício	4.585.066,58	2.852.708,65
47.2 (-) Restos a Pagar	484.610,42	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	247.720,64
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	21.524.487,65	9.687.436,38
50- (+) AJUSTES	81.435,10	0,00
50.1 (+) Retenções	6.020,11	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-75.414,99	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	21.605.922,75	9.687.436,38

MARCIO MELO GOMES
252.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
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 [9.25.25.165], 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 DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (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 JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	29.584.332,90	16.584.638,87	12.999.694,03
Investimentos	26.189.332,90	13.242.838,87	12.946.494,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.395.000,00	3.341.800,00	53.200,00
(-) 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)	29.584.332,90	16.584.638,87	12.999.694,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	29.584.332,90 <(d - a)>	16.584.638,87 <(e - b)>	12.999.694,03 <(f - c)>

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.169], 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 Junho

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	5.556,90	19.543,10
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	5.556,90	19.543,10

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

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	512.188,84	5.556,90	517.745,74

MARCIO MELO GOMES
350.000.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.028-00
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 [9.25.25.169], 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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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	43.583.107,51	59,34
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	44.600.000,00	44.600.000,00	28.066.332,08	62,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.700.000,00	4.700.000,00	2.206.882,97	46,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.480.000,00	5.480.000,00	2.693.526,82	49,15
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.375.000,00	6.375.000,00	3.797.289,66	59,57
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	272.798,11	37,01
Dívida Ativa dos Impostos	7.500.000,00	7.500.000,00	4.361.762,97	58,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.050.000,00	4.050.000,00	2.184.514,90	53,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	53.924.513,00	53.924.513,00	28.450.805,89	52,76
Cota-Parte FPM	31.000.000,00	31.000.000,00	16.353.790,19	52,75
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	316,24	31,62
Cota-Parte IPVA	5.200.000,00	5.200.000,00	3.768.468,33	72,47
Cota-Parte ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	8.265.878,06	47,23
Cota-Parte IPI-Exportação	151.000,00	151.000,00	62.353,07	41,29
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	72.033.913,40	56,56

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	4.002.187,44	49,12
Provenientes da União	7.409.573,17	7.409.573,17	3.597.217,04	48,55
Provenientes dos Estados	522.844,00	522.844,00	369.475,15	70,67
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	215.250,00	215.250,00	35.495,25	16,49
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	16.878,85	92,23
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.215.967,17	8.215.967,17	4.069.066,29	49,53

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	57.052.872,82	36.162.081,20	63,38	25.043.640,13	43,90	0,0
Pessoal e Encargos Sociais	28.572.221,72	34.599.428,91	20.780.134,63	60,06	17.102.162,02	49,43	0,0
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Despesas Correntes	19.211.745,45	22.453.443,91	15.381.946,57	68,51	7.941.478,11	35,37	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	695.500,00	1.401.500,00	416.894,00	29,75	187.655,13	13,39	0,0
Investimentos	575.500,00	1.121.500,00	141.094,00	12,58	133.400,00	11,89	0,0
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida	120.000,00	280.000,00	275.800,00	98,50	54.255,13	19,38	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	48.479.467,17	58.454.372,82	36.578.975,20	62,58	25.231.295,26	43,16	0,0

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.169], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 201

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.578.067,17	8.391.766,31	4.517.682,80	12,35	3.787.507,80	15,01	0,0
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.520.467,17	8.334.166,31	4.477.390,02	12,24	3.747.215,02	14,85	0,0
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outros Recursos	57.600,00	57.600,00	40.292,78	0,11	40.292,78	0,16	0,0
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	1.753.000,00	814.268,24	2,23	0,00	0,00	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.578.067,17	10.144.766,31	5.331.951,04	14,58	3.787.507,80	15,01	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	40.901.400,00	48.309.606,51	31.247.024,16	85,42	21.443.787,46	84,99	0,0

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	29,77
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	10.638.700,45

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	30.998.035,37	40.567.778,02	23.593.709,16	64,50	17.560.210,56	69,60	0,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.245.000,00	15.185.000,00	11.166.894,10	30,53	6.424.783,94	25,46	0,0
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Vigilância Sanitária	178.530,40	281.193,40	129.461,72	0,35	119.861,72	0,48	0,0
Vigilância Epidemiológica	1.002.901,40	1.305.401,40	689.398,04	1,88	665.297,33	2,64	0,0
Alimentação e Nutrição	400.000,00	300.000,00	250.092,45	0,68	99.176,06	0,39	0,0
Outras Subfunções	655.000,00	815.000,00	749.419,73	2,05	361.965,65	1,43	0,0
TOTAL	48.479.467,17	58.454.372,82	36.578.975,20	100,00	25.231.295,26	100,00	0,0

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".

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.169], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 201

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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" 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 III)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.838.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.169], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 389 de 201

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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019 NO BIMESTRE (d)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019 JAN A JUN (c)	SALDO TOTAL (b)
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
389.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.169], 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	236.470.000,00
Previsão Atualizada	236.470.000,00
Receitas Realizadas	122.389.656,89
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	42.552.434,18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	236.470.000,00
Créditos Adicionais	42.552.434,25
Dotação Atualizada	279.022.434,25
Despesas Empenhadas	166.451.042,51
Despesas Liquidadas	108.515.459,03
Despesas Pagas	94.964.334,88
Superávit Orçamentário	13.874.197,86

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	166.451.042,51
Despesas Liquidadas	108.515.459,03

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	220.761.983,17

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	22.105.424,84	0,00
Resultado Primário	0,00	22.105.424,84	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.514.564,69	0,00	2.360.353,64	154.211,05
Poder Executivo	2.514.564,69	0,00	2.360.353,64	154.211,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.206.258,70	61.906,01	2.517.615,93	1.626.736,76
Poder Executivo	3.996.913,04	61.906,01	2.517.615,93	1.417.391,10
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	61.906,01	4.877.969,57	1.780.947,81

ASSINADO serasa experian SafeNet DIGITALMENTE

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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.408.011,11	25,00	20,00
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 Fundamental	20.783.243,36	60,00	86,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	16.584.638,87	12.999.694,03

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	5.556,90	19.543,10
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	21.443.787,46	15,00	29,77

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

MARCIO MEL[illegible] GOMES
25[illegible]38-58
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.[illegible].098-00
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 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)
Vencios.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, par.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 Previdenciários	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
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.169], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018