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

Aviso de Edital

AVISO DE EDITAL - Processo n.º 167/2019 - Edital do Pregão Presencial nº. 046/2019, objeto Registro de Preços para Aquisição de Peças para Maquinas Roçadeiras, tipo Costal que são utilizados, na Limpeza Pública do Município, para entrega pelo período de 12 (doze) meses, visando aquisição futuras conforme descrição e quantidades constantes dos Anexos I - Termo de Referência do edital.O Início da sessão de lances dar-se-às 09h:30min do dia 04/10/2019. O edital na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.mongaguá.sp.gov.br, através do aplicativo "ACESSO A INFORMAÇÃO" Portal de Licitações - Pregão Presencial, ou através do Portal da Transparência. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3445-3067 / 3445-3082, e-mail: licitacao@mongagua.sp.gov.br – Autoridade Competente.

.....

AVISO DE EDITAL - Processo nº 163/2019 - Edital do Pregão Presencial nº 047/2019, objeto: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de Roçadeira Tipo Costal, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência, pelo período de 12 (doze) meses. O Início da sessão de lances dar-se-á as 09h:30min do dia 03/10/2019. O edital na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.mongaguá.sp.gov.br, através do aplicativo "ACESSO A INFORMAÇÃO" Portal de Licitações - Pregão Presencial, ou através do Portal da Transparência. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3445-3067, (13) 3445-3082, e-mail: licitacao@mongagua.sp.gov.br – Autoridade Competente.

.....

Julgamento

Processo nº. 139/2019 – Pregão Presencial 036/2019 – Objeto: Registro de Preços para Aquisição de 10.000 (dez mil) sacos de 25k de asfalto usinado quente, para aplicação a frio, para ser utilizados em operação tapa buraco em vias públicas do município, sendo que o fornecimento deverá ser realizado de forma parcelada, para um período de 12 (doze) meses, conforme descrição e quantidades constantes no anexo I, deste Edital. Conforme Analise e Julgamento feito na sessão reservada datada de 23 de Setembro de 2019 referentes aos Laudos apresentado, O Sr. Pregoeiro comunica que, fica declarado Vencedor e Adjudica os Itens 01 – R$ 17,50 referente a cota principal e Item 02 – R$ 17,50 referente a cota reservada a Licitante Comercial Recife Material para Construção em Geral LTDA EPP.

.....

Comunicado - Suspensão

COMUNICADO - Processo n.º 138/2019 - Edital do Pregão Presencial nº. 043/2019, objeto Registro de Preços para aquisição de pneus novos, câmaras de ar e protetores, que serão utilizados nos diversos setores da Prefeitura, pelo período de 12 (doze) meses, visando aquisições futuras pelo órgão interessado, Anexos I - Termo de Referência do edital. Considerando a solicitação de Impugnação aos termos do Edital enviado pela empresa Cv Tyres Eireli, no dia 19 de setembro de 2019 às 10h:25 minutos. . Fica SUSPENSO o procedimento do certame, que tem abertura designada para o dia 25 de setembro de 2019 às 09h:30min, para melhor verificação das especificações dos itens, nova data será divulgada.

.....

COMUNICADO - Processo n.º 164/2019 - Edital do Pregão Presencial nº. 044/2019, objeto Registro de Preços para Contratação de Jornal de Grande Circulação no Estado de São Paulo e Nacional, para fornecimento de serviços de PUBLICAÇÕES LEGAIS (avisos de licitação) da Prefeitura Municipal de Mongaguá, para período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I deste Edital.

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

Considerando a solicitação de Impugnação aos termos do Edital protocolado pela A Tribuna de Santos – Jornal e Editora Ltda, sob nº. 11512/2019. Fica SUSPENSO o procedimento do certame, que tem abertura designada para o dia 24 de setembro de 2019 às 09h:30min, para melhor verificação, nova data será divulgada.

.....









DIÁRIO OFICIAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/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) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	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	7.002.686,17	7.161.080,54	9.777.969,93	7.162.173,54	85.309.778,78	0,00
Contratação Temporária	199.901,36	215.317,65	223.142,53	345.821,31	249.441,25	250.824,58	227.890,04	211.158,26	232.756,25	211.465,48	296.673,86	200.526,13	2.864.918,70	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	92.653,00	94.156,00	94.689,33	94.156,00	94.156,00	94.156,00	94.156,00	94.156,00	94.156,00	94.156,00	94.156,00	16.000,00	1.050.746,33	0,00
Encargos Sociais	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	1.990.553,17	1.978.404,25	2.170.470,85	1.919.159,11	25.307.680,28	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	175.444,34	175.444,34	191.864,92	265.939,88	173.922,66	190.925,47	171.089,91	130.004,96	148.043,88	152.299,36	186.790,00	66.993,40	2.028.763,12	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)	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	416.650,76	186.418,58	163.083,44	191.227,08	7.546.377,71	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	140.914,16	41.327,53	199.037,78	186.270,56	184.802,86	204.251,20	192.638,41	200.800,78	238.347,25	222.787,09	40.802,18	386.233,29	2.238.213,09	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	75.267,51	41.891,35	306.418,79	54.485,40	25.455,85	74.794,15	73.941,10	9.873,81	29.484,83	58.293,70	30.122,47	48.883,69	828.912,65	0,00
SUBTOTAL (I)	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	10.152.678,31	10.064.905,00	12.760.068,73	9.991.196,24	127.175.390,66	0,00
Indenização por demissões	75.267,51	41.891,35	278.774,26	54.485,40	25.455,85	74.794,15	73.941,10	9.873,81	29.484,83	58.293,70	22.434,29	48.883,69	793.579,94	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	140.914,16	41.327,53	199.037,78	186.270,56	184.802,86	204.251,20	192.638,41	200.800,78	238.347,25	222.787,09	40.802,18	386.233,29	2.238.213,09	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)	216.181,67	83.218,88	477.812,04	240.755,96	210.258,71	279.045,35	266.579,51	210.674,59	267.832,08	281.080,79	63.236,47	435.116,98	3.031.793,03	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	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	9.884.846,23	9.783.824,21	12.696.832,26	9.556.079,26	124.143.597,63	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	221.369.881,67	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	124.143.597,63	56,08
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	132.821.929,00	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IV) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	126.180.832,55	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IV) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	119.539.736,10	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	FATIMA APARECIDA MACHADO	DAVI BARROSO	NELI DOS SANTOS
259.206.838-48	083.538.098-00	121.205.078-99	254.066.468-77
PREFEITO	DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS	RESP. CONTROLE INTERNO	CHEFE DEPTO DE FINANÇAS - 1SP222041/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.224], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 389 de 2018

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

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2018 A AGO/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
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	6.517.652,68	5.564.900,47	5.691.347,77	9.331.049,48	6.025.368,53	6.068.075,58	6.339.715,84	6.250.169,77	6.699.339,55	6.869.290,31	9.431.872,12	7.162.173,54	81.950.955,64	0,00
Contratação Temporária	199.901,36	215.317,65	223.142,53	345.821,31	249.441,25	250.824,58	227.890,04	211.158,26	232.756,25	211.465,48	296.673,86	200.526,13	2.864.918,70	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	16.000,00	16.000,00	16.533,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.533,33	0,00
Encargos Sociais	2.021.614,82	1.740.106,73	1.764.832,60	3.491.862,31	1.870.589,98	1.889.318,64	1.918.219,32	1.903.744,69	1.909.039,40	1.898.308,27	2.088.839,84	1.919.159,11	24.415.635,71	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	72.543,14	72.543,14	72.543,14	107.312,80	72.543,14	72.543,14	69.710,39	69.710,39	69.710,39	69.710,39	99.079,91	66.993,40	914.943,37	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)	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	416.650,76	186.418,58	163.083,44	191.227,08	7.546.377,71	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	140.914,16	41.327,53	199.037,78	186.270,56	184.802,86	204.251,20	192.638,41	200.800,78	238.347,25	222.787,09	40.802,18	386.233,29	2.238.213,09	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	75.267,51	41.891,35	306.418,79	54.485,40	25.455,85	74.794,15	73.941,10	9.873,81	29.484,83	58.293,70	30.122,47	48.883,69	828.912,65	0,00
SUBTOTAL (I)	9.629.012,08	8.238.233,85	8.856.044,26	15.078.253,66	9.160.880,29	9.436.993,88	9.633.207,27	9.618.592,60	9.611.328,43	9.532.273,82	12.166.473,82	9.991.196,24	120.952.490,20	0,00
Indenização por demissões	75.267,51	41.891,35	278.774,26	54.485,40	25.455,85	74.794,15	73.941,10	9.873,81	29.484,83	58.293,70	22.434,29	48.883,69	793.579,94	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	140.914,16	41.327,53	199.037,78	186.270,56	184.802,86	204.251,20	192.638,41	200.800,78	238.347,25	222.787,09	40.802,18	386.233,29	2.238.213,09	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)	216.181,67	83.218,88	477.812,04	240.755,96	210.258,71	279.045,35	266.579,51	210.674,59	267.832,08	281.080,79	63.236,47	435.116,98	3.031.793,03	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	9.412.830,41	8.155.014,97	8.378.232,22	14.837.497,70	8.950.621,58	9.157.948,53	9.366.627,76	9.407.918,01	9.343.496,35	9.251.193,03	12.103.237,35	9.556.079,26	117.920.697,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	221.369.881,67	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	117.920.697,17	53,27
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	119.539.736,10	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IV) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	113.562.749,29	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IV) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	107.585.762,49	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

MARCIO MELO GOMES	FATIMA APARECIDA MACHADO	DAVI BARROSO	NELI DOS SANTOS
259.206.838-48	083.538.098-00	121.205.078-99	254.066.468-77
PREFEITO	DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS	RESP. CONTROLE INTERNO	CHEFE DEPTO DE FINANÇAS - 1SP222041/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.224], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.545.166,87	21.161.074,16	22.334.560,83	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.783.213,92	1.393.413,92	4.015.986,34	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	10.818.023,81	10.823.731,10	9.374.645,35	0,00
Outras Dívidas	8.943.929,14	8.943.929,14	8.943.929,14	0,00
DEDUÇÕES (II)	59.659.161,00	80.891.836,14	60.422.039,94	0,00
Ativo Disponível	62.129.742,92	80.880.706,55	60.373.394,90	0,00
Haveres Financeiros	43.982,77	25.668,53	48.645,04	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.514.564,69	14.538,94	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-38.113.994,13	-59.730.761,98	-38.087.479,11	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	215.296.166,99	222.622.150,00	221.369.881,67	0,00
% da DC sobre a RCL	10,01	9,51	10,09	0,00
% da DCL sobre a RCL	-17,70	-26,83	-17,21	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <1	258.355.400,39	267.146.580,00	265.643.858,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	1.783.213,92	1.393.413,92	4.015.986,34	0,00
Parcelamentos de Dívidas	1.105.122,54	1.055.322,54	3.677.894,96	0,00
De Tributos	0,00	0,00	722.858,58	0,00
De Contribuições Sociais	813.742,54	813.742,54	2.713.456,38	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	1.899.713,84	0,00
Demais Contribuições Sociais	813.742,54	813.742,54	813.742,54	0,00
Do FGTS	291.380,00	241.580,00	241.580,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	678.091,38	338.091,38	338.091,38	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	10.715.755,06	10.308.264,05	17.881.030,02	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	9.782.457,22	10.103.856,00	17.698.273,53	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	932.080,00	203.190,21	181.538,65	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	1.217,84	1.217,84	1.217,84	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.224], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	215.296.166,99	222.622.150,00	221.369.881,67	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <2	47.365.156,74	48.976.873,00	48.701.373,97	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	42.628.641,06	44.079.185,70	43.831.236,57	0,00

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

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.224], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	No Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	221.369.881,67	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	35.419.181,07	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	31.877.262,96	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.495.891,72	7,00

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

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.224], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 389 de 2018

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	221.369.881,67
Receita Corrente líquida Ajustada	221.369.881,67

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	117.920.697,17	53,27
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	119.539.736,10	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	113.562.749,29	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	107.585.762,49	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-38.087.479,11	-17,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	265.643.858,00	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.701.373,97	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	35.419.181,07	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.495.891,72	7,00

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	232.822.173,67	232.822.173,67	159.806.369,99	162.165.528,92	70.656.644,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.713.655,50	91.713.655,50	64.869.385,44	66.917.325,17	24.796.330,33
Contribuições	7.000.000,00	7.000.000,00	4.505.305,72	6.197.223,26	802.776,74
Receita Patrimonial	3.588.650,00	3.588.650,00	2.472.181,78	2.438.721,05	1.149.928,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.644.000,00	1.644.000,00	1.220.952,27	779.052,56	864.947,44
Transferências correntes	122.184.868,17	122.184.868,17	82.332.148,82	81.990.902,86	40.193.965,31
Outras Receitas Correntes	6.691.000,00	6.691.000,00	4.406.395,96	3.842.304,02	2.848.695,98
RECEITAS DE CAPITAL	14.432.728,93	14.432.728,93	11.672.218,46	2.240.958,32	12.191.770,61
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	14.432.728,93	14.432.728,93	11.672.218,46	2.240.958,32	12.191.770,61
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	10.784.902,60	10.784.902,60	6.858.750,95	7.262.669,01	3.522.233,59
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	236.470.000,00	236.470.000,00	164.619.837,50	157.143.818,23	79.326.181,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	236.470.000,00	236.470.000,00	164.619.837,50	157.143.818,23	79.326.181,77
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	236.470.000,00	236.470.000,00	164.619.837,50	157.143.818,23	79.326.181,77

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.224], 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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	210.136.414,37	41.701.073,58	251.837.487,95	180.578.007,17	145.120.946,96	140.345.032,22	71.259.480,78	35.457.060,21	4.775.914,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.676.021,72	18.547.983,28	130.224.005,00	84.310.577,91	79.635.069,08	77.723.660,23	45.913.427,09	4.675.508,83	1.911.408,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.360.392,65	23.243.090,30	121.603.482,95	96.267.429,26	65.485.877,88	62.621.371,99	25.336.053,69	30.781.551,38	2.864.505,89
DESPESAS DE CAPITAL	25.833.585,63	4.986.081,18	30.819.666,81	16.137.119,93	6.771.615,21	6.752.090,21	14.682.546,88	9.365.504,72	19.525,00
INVESTIMENTOS	22.573.585,63	5.331.081,18	27.904.666,81	13.235.319,93	4.944.522,66	4.924.997,66	14.669.346,88	8.290.797,27	19.525,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	-345.000,00	2.915.000,00	2.901.800,00	1.827.092,55	1.827.092,55	13.200,00	1.074.707,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	236.470.000,00	46.687.154,76	283.157.154,76	196.715.127,10	151.892.562,17	147.097.122,43	86.442.027,66	44.822.564,93	4.795.439,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	236.470.000,00	46.687.154,76	283.157.154,76	196.715.127,10	151.892.562,17	147.097.122,43	86.442.027,66	44.822.564,93	4.795.439,74
SUPERÁVIT (XI)					5.251.256,06				
TOTAL (XII) = (X + XI)	236.470.000,00	46.687.154,76	283.157.154,76	196.715.127,10	157.143.818,23	147.097.122,43	86.442.027,66	44.822.564,93	4.795.439,74

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 [9.25.25.224], 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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	236.470.000,00	283.153.294,76	34.265.410,12	201.384.580,88	100,00	81.768.713,88	46.896.660,85	156.111.270,18	100,00	127.042.024,58	0,00
Legislativa	8.011.100,00	8.011.100,00	609.498,78	4.947.411,89	2,46	3.063.688,11	623.479,70	4.097.422,08	2,62	3.913.677,92	0,00
Ação Legislativa	8.011.100,00	8.011.100,00	609.498,78	4.947.411,89	2,46	3.063.688,11	623.479,70	4.097.422,08	2,62	3.913.677,92	0,00
Administração	24.115.877,66	32.136.864,23	4.133.751,62	23.574.296,90	11,71	8.562.567,33	5.439.538,47	19.076.166,10	12,22	13.060.698,13	0,00
Planejamento e Orçamento	273.000,00	242.500,00	26.427,37	171.789,01	0,09	70.710,99	38.587,37	171.789,01	0,11	70.710,99	0,00
Administração Geral	12.921.600,00	17.728.320,40	2.233.640,87	13.771.797,62	6,84	3.956.522,78	2.748.616,63	11.223.976,18	7,19	6.504.344,22	0,00
Administração Financeira	1.023.000,00	1.165.390,40	218.707,49	740.641,58	0,37	424.748,82	204.427,39	674.353,18	0,43	491.037,22	0,00
Policiamento	9.781.277,66	12.768.039,43	1.611.772,50	8.764.160,13	4,35	4.003.879,30	2.405.014,77	6.884.269,85	4,41	5.883.769,58	0,00
Defesa Civil	117.000,00	232.614,00	43.203,39	125.908,56	0,06	106.705,44	42.892,31	121.777,88	0,08	110.836,12	0,00
Segurança Pública	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	700.685,20	0,35	344.314,80	0,00	686.597,50	0,44	358.402,50	0,00
Policiamento	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	700.685,20	0,35	344.314,80	0,00	686.597,50	0,44	358.402,50	0,00
Assistência Social	4.525.863,20	5.829.805,55	761.348,04	3.981.240,95	1,98	1.848.564,60	1.062.484,37	3.360.305,21	2,15	2.469.500,34	0,00
Assistência ao Idoso	140.000,00	301.811,08	18.866,90	279.370,68	0,14	22.440,40	134.152,79	245.331,12	0,16	56.479,96	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.108.443,20	1.243.216,78	119.574,77	830.065,75	0,41	413.151,03	247.315,89	659.091,54	0,42	584.125,24	0,00
Assistência Comunitária	3.277.420,00	4.284.777,69	622.906,37	2.871.804,52	1,43	1.412.973,17	681.015,69	2.455.882,55	1,57	1.828.895,14	0,00
Saúde	48.479.467,17	59.831.846,67	8.897.906,86	45.476.882,06	22,58	14.354.964,61	10.737.930,14	35.969.225,40	23,04	23.862.621,27	0,00
Administração Geral	485.000,00	485.000,00	18.498,77	478.298,37	0,24	6.701,63	121.489,51	415.379,90	0,27	69.620,10	0,00
Atenção Básica	30.998.035,37	42.010.111,87	6.427.787,11	30.021.496,27	14,91	11.988.615,60	7.555.595,61	25.115.806,17	16,09	16.894.305,70	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.245.000,00	15.181.140,00	2.190.611,55	13.357.505,65	6,63	1.823.634,35	2.694.807,58	9.119.591,52	5,84	6.061.548,48	0,00
Vigilância Sanitária	178.530,40	269.193,40	41.682,75	171.144,47	0,08	98.048,93	43.315,75	163.177,47	0,10	106.015,93	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.002.901,40	1.266.401,40	219.330,70	908.728,74	0,45	357.672,66	202.141,80	867.439,13	0,56	398.962,27	0,00
Alimentação e Nutrição	400.000,00	290.000,00	-4,02	250.088,43	0,12	39.911,57	47.823,77	146.999,83	0,09	143.000,17	0,00
Serviço da Dívida Interna	120.000,00	280.000,00	0,00	275.800,00	0,14	4.200,00	72.756,12	127.011,25	0,08	152.988,75	0,00
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	13.820,13	0,01	36.179,87	0,00	13.820,13	0,01	36.179,87	0,00
Educação	83.801.884,00	93.513.317,59	13.550.875,18	63.253.199,46	31,41	30.260.118,13	16.311.880,58	54.939.358,15	35,19	38.573.959,44	0,00
Administração Geral	505.000,00	504.000,00	81.892,67	282.288,45	0,14	221.711,55	85.009,43	270.882,97	0,17	233.117,03	0,00
Alimentação e Nutrição	5.599.250,00	5.814.956,17	2.802,60	3.988.914,06	1,98	1.826.042,11	851.082,64	2.617.854,68	1,68	3.197.101,49	0,00
Ensino Fundamental	53.575.900,00	59.300.209,45	8.812.353,01	40.442.457,96	20,08	18.857.751,49	11.001.500,97	36.729.576,52	23,53	22.570.632,93	0,00
Ensino Médio	974.234,00	1.269.205,57	232.752,95	1.034.664,52	0,51	234.541,05	89.627,40	727.368,52	0,47	541.837,05	0,00
Ensino Profissional	305.000,00	393.900,00	143.556,65	329.641,62	0,16	64.258,38	68.709,32	216.357,68	0,14	177.542,32	0,00
Ensino Superior	2.040.000,00	1.977.000,00	719.022,77	1.882.947,85	0,94	94.052,15	206.060,63	708.390,22	0,45	1.268.609,78	0,00
Educação Infantil	19.367.500,00	22.812.658,40	3.454.353,60	14.106.673,93	7,00	8.705.984,47	3.905.749,26	12.483.316,49	8,00	10.329.341,91	0,00
Educação de Jovens e Adultos	475.000,00	475.000,00	79.929,35	285.171,78	0,14	189.828,22	79.929,35	285.171,78	0,18	189.828,22	0,00
Educação Especial	960.000,00	966.388,00	24.211,58	900.439,29	0,45	65.948,71	24.211,58	900.439,29	0,58	65.948,71	0,00
Cultura	1.117.000,00	1.622.293,96	164.704,94	1.228.221,40	0,61	394.072,56	272.728,17	946.496,64	0,61	675.797,32	0,00
Difusão Cultural	1.117.000,00	1.622.293,96	164.704,94	1.228.221,40	0,61	394.072,56	272.728,17	946.496,64	0,61	675.797,32	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.224], 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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	27.865.514,28	36.405.715,22	3.429.259,13	22.456.624,35	11,15	13.949.090,87	4.563.327,08	15.606.235,71	10,00	20.799.479,51	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.705.714,28	9.326.814,28	391.769,15	4.418.343,56	2,19	4.908.470,72	777.351,74	2.342.004,53	1,50	6.984.809,75	0,00
Serviços Urbanos	20.159.800,00	27.078.900,94	3.037.489,98	18.038.280,79	8,96	9.040.620,15	3.785.975,34	13.264.231,18	8,50	13.814.669,76	0,00
Habitação	301.500,00	286.500,00	22.628,75	122.027,35	0,06	164.472,65	31.044,12	114.624,30	0,07	171.875,70	0,00
Habitação Urbana	301.500,00	286.500,00	22.628,75	122.027,35	0,06	164.472,65	31.044,12	114.624,30	0,07	171.875,70	0,00
Saneamento	15.291.103,97	18.983.312,97	619.391,52	16.687.925,47	8,29	2.295.387,50	4.220.615,02	10.099.869,88	6,47	8.883.443,09	0,00
Saneamento Básico Urbano	15.291.103,97	18.983.312,97	619.391,52	16.687.925,47	8,29	2.295.387,50	4.220.615,02	10.099.869,88	6,47	8.883.443,09	0,00
Gestão Ambiental	258.600,00	209.100,00	42.712,61	134.656,99	0,07	74.443,01	38.039,81	123.383,63	0,08	85.716,37	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	258.600,00	209.100,00	42.712,61	134.656,99	0,07	74.443,01	38.039,81	123.383,63	0,08	85.716,37	0,00
Agricultura	126.200,00	170.200,00	42.604,29	127.352,76	0,06	42.847,24	41.410,14	112.817,73	0,07	57.382,27	0,00
Abastecimento	126.200,00	170.200,00	42.604,29	127.352,76	0,06	42.847,24	41.410,14	112.817,73	0,07	57.382,27	0,00
Comércio e Serviços	9.441.133,02	10.950.035,86	375.146,14	8.306.814,59	4,12	2.643.221,27	1.306.727,45	4.044.678,03	2,59	6.905.357,83	0,00
Serviços Financeiros	38.000,00	34.000,00	4.332,03	20.567,49	0,01	13.432,51	5.499,16	16.690,65	0,01	17.309,35	0,00
Turismo	9.403.133,02	10.916.035,86	370.814,11	8.286.247,10	4,11	2.629.788,76	1.301.228,29	4.027.987,38	2,58	6.888.048,48	0,00
Transporte	1.593.500,00	1.875.118,00	140.087,86	1.513.351,09	0,75	361.766,91	357.947,46	1.150.299,99	0,74	724.818,01	0,00
Transporte Rodoviário	1.593.500,00	1.875.118,00	140.087,86	1.513.351,09	0,75	361.766,91	357.947,46	1.150.299,99	0,74	724.818,01	0,00
Desporto e Lazer	2.733.256,70	4.042.084,71	503.629,14	2.243.584,87	1,11	1.798.499,84	796.984,18	1.367.342,66	0,88	2.674.742,05	0,00
Desporto Comunitário	2.615.000,00	3.986.428,01	503.629,14	2.243.584,87	1,11	1.742.843,14	796.984,18	1.367.342,66	0,88	2.619.085,35	0,00
Lazer	118.256,70	55.656,70	0,00	0,00	0,00	55.656,70	0,00	0,00	0,00	55.656,70	0,00
Encargos Especiais	7.263.000,00	7.741.000,00	971.865,26	6.630.305,55	3,29	1.110.694,45	1.092.524,16	4.416.447,17	2,83	3.324.552,83	0,00
Serviço da Dívida Interna	600.000,00	485.000,00	0,00	466.000,00	0,23	19.000,00	91.640,16	275.713,58	0,18	209.286,42	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	7.226.000,00	971.865,26	6.164.305,55	3,06	1.061.694,45	1.000.884,00	4.140.733,59	2,65	3.085.266,41	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	283.153.294,76	34.265.410,12	201.384.580,88	100,00	81.768.713,88	46.896.660,85	156.111.270,18	100,00	127.042.024,58	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 [9.25.25.224], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA — Portaria Nº 389 de 2018

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2018 A AGO/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	6.078.113,10	6.323.742,03	6.267.380,31	91.874.408,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	787.815,86	743.314,78	9.001.835,29
RECEITA PATRIMONIAL	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	311.745,66	254.752,13	3.652.087,60
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	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	73.336,08	47.093,27	1.067.838,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	11.307.573,58	8.564.159,24	120.281.598,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	546.518,78	546.829,49	5.863.563,46
TOTAL RECEITAS CORRENTES	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	16.173.063,82	19.350.731,99	16.423.529,22	231.741.331,15
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	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	820.757,58	790.967,81	781.527,07	10.370.686,48
TOTAL DEDUÇÕES	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	820.757,58	790.967,81	781.527,07	10.370.686,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	18.559.764,18	15.642.002,15	221.370.644,67

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 [9.25.25.224], 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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 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 [9.25.25.224], 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

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 Ago 2019	Jan a Ago 2018	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 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 [9.25.25.224], 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

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 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 Ago 2019	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 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 [9.25.25.224], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.224], 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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	229.614.523,67	229.614.523,67	159.966.621,05
Receita Tributária	91.713.655,50	91.713.655,50	66.917.325,17
Receita de Contribuição	7.000.000,00	7.000.000,00	6.197.223,26
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	7.000.000,00	7.000.000,00	6.197.223,26
Receita Patrimonial Líquida	381.000,00	381.000,00	239.813,18
Receita Patrimonial	3.588.650,00	3.588.650,00	2.438.721,05
(-) Aplicações Financeiras	3.207.650,00	3.207.650,00	2.198.907,87
Transferências Correntes	122.184.868,17	122.184.868,17	81.990.902,86
Demais Receitas Correntes	8.335.000,00	8.335.000,00	4.621.356,58
Diversas Receitas Correntes	8.335.000,00	8.335.000,00	4.621.356,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.432.728,93	14.432.728,93	2.240.958,32
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	14.432.728,93	14.432.728,93	2.240.958,32
Convênios	14.432.728,93	14.432.728,93	1.991.078,32
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	249.880,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	14.432.728,93	14.432.728,93	2.240.958,32
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	10.784.902,60	10.784.902,60	7.262.669,01
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	233.262.350,00	233.262.350,00	154.944.910,36

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	210.136.414,37	251.837.487,95	145.120.946,96
Pessoal e Encargos Sociais	111.676.021,72	130.224.005,00	79.635.069,08
Juros e Encargos da Dívida (X)	100.000,00	10.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	98.360.392,65	121.603.482,95	65.485.877,88
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	210.036.414,37	251.827.487,95	145.120.946,96
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	25.833.585,63	30.819.666,81	6.771.615,21
Investimentos	22.573.585,63	27.904.666,81	4.944.522,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	3.260.000,00	2.915.000,00	1.827.092,55
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	22.573.585,63	27.904.666,81	4.944.522,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	500.000,00	500.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	233.110.000,00	280.232.154,76	150.065.469,62
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	152.350,00	-46.969.804,76	4.879.440,74

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2019
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.224], 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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2018 (a)	Mai a Jun/2019	Jul a Ago/2019
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	21.545.166,87	22.740.144,70	22.334.560,83
DEDUÇÕES (II)	59.659.161,00	72.264.702,12	60.422.039,94
Ativo Disponível	62.129.742,92	72.610.246,41	60.373.394,90
Haveres Financeiros	43.982,77	166.455,71	48.645,04
(-) Restos a Pagar Processados	2.514.564,69	512.000,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-38.113.994,13	-49.524.557,42	-38.087.479,11
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.105.122,54	3.677.894,96	3.677.894,96
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-39.219.116,67	-53.202.452,38	-41.765.374,07

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2018 (a) (c-b)	Jan a Ago/2019 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	11.437.078,31	-2.546.257,40

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

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.224], 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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

1 of 2

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.514.564,69	2.360.353,64	0,00	154.211,05	0,00	4.206.258,70	3.300.018,15	3.091.890,33	61.906,01	1.052.462,36	1.206.673,41
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	3.091.890,33	3.091.890,33	61.906,01	843.116,70	843.116,70
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	1.083.286,25	0,00	0,00	0,00
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	1.017.777,43	1.017.777,43	61.906,01	555.835,57	555.835,57
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	3.300.018,15	3.091.890,33	61.906,01	1.052.462,36	1.206.673,41

MARCIO MELO GOMES

FATIMA APARECIDA MACHADO

DAVI BARROSO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.224], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	73.442.000,00	73.442.000,00	53.957.125,95	73,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	56.467.000,00	56.467.000,00	41.593.357,87	73,66
1.1.1- IPTU	44.600.000,00	44.600.000,00	33.671.053,10	75,50
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.867.000,00	11.867.000,00	7.922.304,77	66,76
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.700.000,00	4.700.000,00	3.096.562,45	65,88
1.2.1- ITBI	4.700.000,00	4.700.000,00	3.096.562,45	65,88
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	4.067.262,52	68,94
1.3.1- ISS	5.480.000,00	5.480.000,00	3.807.708,93	69,48
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	420.000,00	420.000,00	259.553,59	61,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.375.000,00	6.375.000,00	5.199.943,11	81,57
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.524.513,00	56.524.513,00	37.612.628,39	66,54
2.1- Cota-Parte FPM	33.600.000,00	33.600.000,00	21.993.528,91	65,46
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.000.000,00	31.000.000,00	20.694.181,10	66,76
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	1.299.347,81	99,95
2.2- Cota-Parte ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	11.282.936,95	64,47
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	82.415,79	54,58
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	380,46	38,05
2.6- Cota-Parte IPVA	5.200.000,00	5.200.000,00	4.253.366,28	81,80
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	91.569.754,34	70,46

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(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	5.452.621,88	64,09
5.1- Transferências do Salário-Educação	6.950.000,00	6.950.000,00	4.210.173,14	60,58
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	888.179,60	63,73
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	8.000,00	8.000,00	9.754,08	121,93
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	344.515,06	645,16
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	92.000,00	92.000,00	4.452,41	4,84
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	4.452,41	37,10
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	5.457.074,29	63,46

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.224], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Portaria Nº 389 de 2018

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

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.784.902,60	10.784.902,60	7.262.669,01	67,34
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.200.000,00	6.200.000,00	4.138.836,03	66,76
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.256.587,22	64,47
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	16.483,18	54,58
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	200,00	200,00	76,05	38,02
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.040.000,00	1.040.000,00	850.686,53	81,80
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.350.000,00	45.350.000,00	31.871.542,77	70,28
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	45.350.000,00	45.350.000,00	31.780.948,15	70,08
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	90.594,62	0,00
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	34.565.097,40	34.565.097,40	24.518.279,14	70,93

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (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	28.910.094,86	65,12	28.910.094,86	65,12	0,00
13.1- Com Educação Infantil	10.785.000,00	10.816.769,00	7.760.147,83	71,74	7.760.147,83	71,74	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	31.820.500,00	33.581.231,09	21.149.947,03	62,98	21.149.947,03	62,98	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.934.500,00	3.082.318,00	1.970.728,24	63,94	1.970.728,24	63,94	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.029.500,00	1.072.100,00	616.900,82	57,54	616.900,82	57,54	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.905.000,00	2.010.218,00	1.353.827,42	67,35	1.353.827,42	67,35	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	45.540.000,00	47.480.318,09	30.880.823,10	65,04	30.880.823,10	65,04	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	1.556.074,28
17.1 - FUNDEB 60%	1.556.074,28
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.556.074,28

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	29.324.748,82
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	85,83
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	6,18
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	7,99

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

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

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.035.500,00	17.537.838,00	12.354.401,50	70,44	12.065.919,46	68,80	0,00
22.1 - Creche	14.882.000,00	15.685.183,00	10.820.557,36	68,99	10.690.583,69	68,16	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.812.000,00	11.886.369,00	8.375.684,17	70,46	8.375.684,17	70,46	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.070.000,00	3.798.814,00	2.444.873,19	64,36	2.314.899,52	60,94	0,00
22.2 - Pré-escola	2.153.500,00	1.852.655,00	1.533.844,14	82,79	1.375.335,77	74,24	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.500,00	2.500,00	1.364,48	54,58	1.364,48	54,58	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.151.000,00	1.850.155,00	1.532.479,66	82,83	1.373.971,29	74,26	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	51.341.500,00	53.818.288,29	36.410.875,76	67,66	34.689.296,80	64,46	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.725.500,00	35.591.449,09	22.503.774,45	63,23	22.503.774,45	63,23	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.616.000,00	18.226.839,20	13.907.101,31	76,30	12.185.522,35	66,85	0,00
24- ENSINO MÉDIO	300.000,00	274.100,00	199.066,85	72,63	46.870,85	17,10	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	2.040.000,00	1.977.000,00	1.882.947,85	95,24	708.390,22	35,83	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	305.000,00	393.900,00	329.641,62	83,69	216.357,68	54,93	0,00
27- OUTRAS	2.805.436,00	2.629.436,00	2.316.551,54	88,10	1.152.896,78	43,85	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	73.827.436,00	76.630.562,29	53.493.485,12	69,81	48.879.731,79	63,79	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	24.518.279,14
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)	24.518.279,14
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	22.236.937,12
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,28

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 AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (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	12.912.729,56	7.354.008,78	56,95	4.187.208,16	32,43	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	3.970.025,74	2.405.705,56	60,60	1.872.418,20	47,16	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	9.974.448,00	16.882.755,30	9.759.714,34	57,81	6.059.626,36	35,89	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	83.801.884,00	93.513.317,59	63.253.199,46	67,64	54.939.358,15	58,75	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 [9.25.25.224], 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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	2.426.914,26	8.976.892,28
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	31.780.948,15	4.210.173,14
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.105.176,90	4.055.498,37
47.1 (-) Orçamento do Exercício	6.620.566,48	4.055.498,37
47.2 (-) Restos a Pagar	484.610,42	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	90.594,62	333.528,16
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	27.193.280,13	9.465.095,21
50- (+) AJUSTES	110.693,73	0,00
50.1 (+) Retenções	8.503,73	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-102.190,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	27.303.973,86	9.465.095,21

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

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 [9.25.25.224], 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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (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 AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	30.849.666,81	16.329.120,61	14.520.546,20
Investimentos	27.934.666,81	13.427.320,61	14.507.346,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.915.000,00	2.901.800,00	13.200,00
(-) 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)	30.849.666,81	16.329.120,61	14.520.546,20
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	30.849.666,81 <(d - a)>	16.329.120,61 <(e - b)>	14.520.546,20 <(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 [9.25.25.224], 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 Agosto

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	7.417,12	17.682,88
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	7.417,12	17.682,88

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	7.417,12	519.605,96

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.224], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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	53.957.125,95	73,47
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	44.600.000,00	44.600.000,00	33.671.053,10	75,50
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.700.000,00	4.700.000,00	3.096.562,45	65,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.480.000,00	5.480.000,00	3.807.708,93	69,48
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.375.000,00	6.375.000,00	5.199.943,11	81,57
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	358.160,78	48,60
Dívida Ativa dos Impostos	7.500.000,00	7.500.000,00	5.085.409,48	67,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.050.000,00	4.050.000,00	2.738.288,10	67,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	53.924.513,00	53.924.513,00	36.313.280,58	67,34
Cota-Parte FPM	31.000.000,00	31.000.000,00	20.694.181,10	66,76
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	380,46	38,05
Cota-Parte IPVA	5.200.000,00	5.200.000,00	4.253.366,28	81,80
Cota-Parte ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	11.282.936,95	64,47
Cota-Parte IPI-Exportação	151.000,00	151.000,00	82.415,79	54,58
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	90.270.406,53	70,87

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	5.590.029,95	68,61
Provenientes da União	7.409.573,17	7.409.573,17	5.112.871,41	69,00
Provenientes dos Estados	522.844,00	522.844,00	431.879,15	82,60
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	215.250,00	215.250,00	45.279,39	21,04
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.000,00	50.000,00	36.401,38	72,80
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	18.233,37	99,64
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.215.967,17	8.215.967,17	5.644.664,70	68,70

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	57.739.346,67	45.056.789,06	78,03	35.701.904,15	61,83	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.572.221,72	35.948.452,91	26.884.379,91	74,79	23.572.426,99	65,57	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.211.745,45	21.790.893,76	18.172.409,15	83,39	12.129.477,16	55,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	695.500,00	2.092.500,00	420.093,00	20,08	267.321,25	12,78	0,00
Investimentos	575.500,00	1.812.500,00	144.293,00	7,96	140.310,00	7,74	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	120.000,00	280.000,00	275.800,00	98,50	127.011,25	45,36	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	48.479.467,17	59.831.846,67	45.476.882,06	76,01	35.969.225,40	60,12	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.224], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.578.067,17	9.249.993,01	5.895.221,59	12,96	5.162.063,66	14,35	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.520.467,17	9.192.393,01	5.854.622,33	12,87	5.121.464,40	14,24	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	57.600,00	57.600,00	40.599,26	0,09	40.599,26	0,11	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	1.834.941,15	1.652.633,42	3,63	544.397,93	1,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.578.067,17	11.084.934,16	7.547.855,01	16,60	5.706.461,59	15,86	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	40.901.400,00	48.746.912,51	37.929.027,05	83,40	30.262.763,81	84,14	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	33,52

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	16.722.202,83

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	30.998.035,37	42.010.111,87	30.021.496,27	66,01	25.115.806,17	69,83	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.245.000,00	15.181.140,00	13.357.505,65	29,37	9.119.591,52	25,35	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	178.530,40	269.193,40	171.144,47	0,38	163.177,47	0,45	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.002.901,40	1.266.401,40	908.728,74	2,00	867.439,13	2,41	0,00
Alimentação e Nutrição	400.000,00	290.000,00	250.088,43	0,55	146.999,83	0,41	0,00
Outras Subfunções	655.000,00	815.000,00	767.918,50	1,69	556.211,28	1,55	0,00
TOTAL	48.479.467,17	59.831.846,67	45.476.882,06	100,00	35.969.225,40	100,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.224], 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 PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (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
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 [9.25.25.224], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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	157.143.818,23
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	45.516.774,81

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	236.470.000,00
Créditos Adicionais	46.683.294,76
Dotação Atualizada	283.153.294,76
Despesas Empenhadas	201.384.580,88
Despesas Liquidadas	156.111.270,18
Despesas Pagas	139.637.617,27
Superávit Orçamentário	1.032.548,05

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	201.384.580,88
Despesas Liquidadas	156.111.270,18

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	221.370.644,67

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	-2.546.257,40	0,00
Resultado Primário	0,00	4.879.440,74	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	3.091.890,33	1.052.462,36
Poder Executivo	3.996.913,04	61.906,01	3.091.890,33	843.116,70
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	5.452.243,97	1.206.673,41

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

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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	22.236.937,12	25,00	24,28
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 Fundamenl	28.910.094,86	60,00	85,83
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	16.329.120,61	14.520.546,20

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	7.417,12	17.682,88
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	30.262.763,81	15,00	33,52

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

MARCIO MELO GOMES
259.206.838-48
PREFEITO

FATIMA APARECIDA MACHADO
083.538.098-00
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAVI BARROSO
121.205.078-99
RESP. CONTROLE INTERNO