DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

EMUS - Empresa Municipal de Saúde

COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

O Pregoeiro convoca a licitante ONCOLOGIA BASTON S/S sob CNPJ. nº 13.055.341/0001-08, participante do Pregão Eletrônico nº 006/2025, realizada em 29/08/2025 as 09h e reaberta em 16/09/2025 as 10h, à apresentar as contrarrazões do recurso interposto.

Fica aberto, portanto, o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das contrarrazões recursais, nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

As próximas etapas do certame serão devidamente comunicadas após a análise dos recursos interpostos.

Empresa Municipal de Saúde - EMUS

.....

Licitações e Contratos

Extrato

Extrato de Fomento nº. 004/2025 – Processo nº. 067/2.025 – Inexigibilidade Chamamento Público nº. 015/2.025 Objeto: Subvenção Soc. de recursos financeiros destinados a custear plano de Trabalho da Assistência Social através da Emenda Impositiva, para custear despesas com Recursos Humanos, Serviços de Terceiros, Combustível/Manutenção de Veículo – Valor de R$ 120.000,00. – Entidade: Associação Amor é Vida – prazo de vigência: 12 meses - Firmado em 13 de junho de 2.025 – Luiz Berbiz de Oliveira – Prefeito Municipal Interino.

.....

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 ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

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/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	(a)	(b)
Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	10.465.060,20	10.329.991,91	10.242.161,96	16.079.766,41	10.507.230,21	10.795.733,48	11.032.432,44	11.247.423,48	10.921.933,76	11.023.784,83	14.234.131,68	11.799.599,36	138.679.249,72	0,00
Contratação Temporária	140.895,51	139.551,49	154.127,48	246.271,50	185.822,50	177.522,46	167.548,58	165.569,70	150.015,91	157.837,83	235.579,52	165.507,16	2.086.249,64	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	32.566,66	62.954,06	327.520,72	0,00
Encargos Sociais	1.238.284,24	1.211.273,20	1.204.168,81	2.324.384,25	1.535.532,02	1.568.781,76	1.648.975,30	1.627.301,38	1.594.546,50	1.617.501,21	1.514.306,52	1.702.284,25	18.787.339,44	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	66.149,36	66.149,36	66.149,36	99.491,02	93.435,06	74.783,24	74.783,24	75.243,00	74.783,24	74.783,24	101.596,99	76.807,24	944.154,35	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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)	218.333,91	212.866,35	213.708,37	236.278,51	274.461,63	235.002,42	387.214,82	452.509,99	432.258,04	460.230,59	256.929,77	371.489,63	3.751.284,03	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	510.906,07	1.092.036,99	1.141.726,17	1.176.189,53	53.512,82	1.117.246,09	64.796,95	1.096.489,78	18.219,97	1.146.136,70	31.449,47	1.138.905,05	8.587.615,59	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	186.201,71	311.314,49	110.532,19	512.903,25	229.002,89	117.609,56	173.199,39	155.977,68	452.789,26	115.364,89	450.075,80	520.858,79	3.335.829,90	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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 (I)	12.850.831,00	13.388.183,79	13.157.574,34	20.700.284,47	12.900.997,13	14.108.679,01	13.570.950,72	14.842.515,01	13.666.546,68	14.617.639,29	16.856.636,41	15.838.405,54	176.499.243,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	186.201,71	311.314,49	110.532,19	512.903,25	229.002,89	117.609,56	173.168,35	155.977,68	452.789,26	115.364,89	184.444,77	520.265,16	3.069.574,20	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	510.906,07	1.092.036,99	1.141.726,17	1.176.189,53	53.512,82	1.117.246,09	64.796,95	1.096.489,78	18.219,97	1.146.136,70	31.449,47	1.138.905,05	8.587.615,59	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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	218.670,39	214.718,13	268.020,10	686.026,96	238.211,47	231.819,97	232.317,88	226.751,88	230.233,17	227.349,08	290.889,51	282.940,37	3.347.948,91	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	127.013,78	129.547,50	129.773,82	239.201,34	132.998,41	125.334,30	122.380,57	121.285,87	120.694,07	124.534,27	123.919,19	117.239,63	1.613.922,75	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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)	1.042.791,95	1.747.617,11	1.650.052,28	2.614.321,08	653.725,59	1.592.009,92	592.663,75	1.600.505,21	821.936,47	1.613.384,94	630.702,94	2.059.350,21	16.619.061,45	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	11.808.039,05	11.640.566,68	11.507.522,06	18.085.963,39	12.247.271,54	12.516.669,09	12.978.286,97	13.242.009,80	12.844.610,21	13.004.254,35	16.225.933,47	13.779.055,33	159.880.181,94	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	399.478.707,41	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	138.628,53	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	3.622.072,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	395.718.006,88	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	159.880.181,94	40,40
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	213.687.723,72	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	203.003.337,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	192.318.951,35	48,60

2

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CRISTINA WIAZOWSKI	NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS	GABRIEL VICTOR DE ARAUJO	ALEXANDRA NUNES
PREFEITA	CRC 1SP 222041/O-9	CONTROLADOR GERAL	SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	105.310.600,49	88.908.583,47	87.150.305,88	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	69.943.610,57	67.841.593,55	66.083.315,96	0,00
Empréstimos	22.468.853,59	21.018.901,61	19.875.089,06	0,00
Internos	22.468.853,59	21.018.901,61	19.875.089,06	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	47.474.756,98	46.822.691,94	46.208.226,90	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	49.400,00	6.400,00	1.000,00	0,00
Com Instituição Não financeira	47.425.356,98	46.816.291,94	46.207.226,90	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	35.366.989,92	21.066.989,92	21.066.989,92	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	33.894.389,50	65.431.203,34	69.936.329,05	0,00
Disponibilidade de Caixa	14.225.703,26	41.546.673,83	41.775.426,18	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.060.848,02	48.159.353,84	45.968.330,20	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	13.363.953,94	3.563.426,01	1.055.147,51	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.471.190,82	3.049.254,00	3.137.756,51	0,00
Demais Haveres Financeiros	19.668.686,24	23.884.529,51	28.160.902,87	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	71.416.210,99	23.477.380,13	17.213.976,83	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	399.864.101,71	405.175.821,71	396.906.067,82	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	399.864.101,71	405.175.821,71	396.906.067,82	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	26,34	21,94	21,96	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	17,86	5,79	4,34	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	479.836.922,05	486.210.986,05	476.287.281,38	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	431.853.229,85	437.589.887,45	428.658.553,25	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	35.366.989,92	21.066.989,92	21.066.989,92	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	32.960.902,34	23.034.231,45	16.698.077,28	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

ALEXANDRA NUNES
SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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 2025		
		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)	399.864.101,71	405.175.821,71	399.478.707,41	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	349.338,51	233.547,09	138.628,53	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	399.514.763,20	404.942.274,62	399.340.078,88	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	87.893.247,90	89.087.300,42	87.854.817,35	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	79.103.923,11	80.178.570,37	79.069.335,62	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (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
DOS MUNICÍPIOS (X)	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 (XI)	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 (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

ALEXANDRA NUNES
SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	399.478.707,41	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	138.628,53	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	399.340.078,88	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	63.894.412,62	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	57.504.971,36	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	27.953.805,52	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o 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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

ALEXANDRA NUNES
SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

1 de 2

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	15.716.246,47	833.120,20	10.556.842,24	665.064,80	-149.655,09	0,00	3.810.874,32	70.051.874,12	0,00	-66.240.999,8
Recursos Não Vinculados de Impostos	15.697.979,18	833.120,20	10.556.842,24	665.064,80	-69.453,86	0,00	3.712.405,80	70.051.874,12	0,00	-66.339.468,3
Outros Recursos não Vinculados	18.267,29	0,00	0,00	0,00	-80.201,23	0,00	98.468,52	0,00	0,00	98.468,5
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	31.829.260,38	221.677,31	2.370.118,78	16.032.341,64	3.111.838,67	0,00	10.093.283,98	12.426.318,80	0,00	-2.333.034,8
Recursos Vinculados à Educação	5.899.415,09	0,00	956.788,16	0,00	0,00	0,00	4.942.626,93	1.856.780,08	0,00	3.085.846,8
Transferências do FUNDEB	927.405,35	0,00	791.244,80	0,00	0,00	0,00	136.160,55	333.124,14	0,00	-196.963,5
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.972.009,74	0,00	165.543,36	0,00	0,00	0,00	4.806.466,38	1.523.655,94	0,00	3.282.810,4
Recursos Vinculados à Saúde	12.522.257,67	0,00	1.064.718,23	0,00	0,00	0,00	11.457.539,44	2.919.055,93	0,00	8.538.483,5
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	12.505.518,44	0,00	1.064.718,23	0,00	0,00	0,00	11.440.800,21	2.919.055,93	0,00	8.521.744,2
Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.739,23	0,00	0,00	16.739,2
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.917.323,73	0,00	8.831,24	384.634,00	0,00	0,00	1.523.858,49	19.520,10	0,00	1.504.338,3
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.494.087,02	221.677,31	0,00	297.634,84	0,00	0,00	974.774,87	1.058,27	0,00	973.716,6
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	848.526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.526,24	0,00	0,00	848.526,2
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	645.560,78	221.677,31	0,00	297.634,84	0,00	0,00	126.248,63	1.058,27	0,00	125.190,3
Demais Vinculações Legais	3.208.293,17	0,00	50.983,15	235.698,92	0,00	0,00	2.921.611,10	5.176.754,35	0,00	-2.255.143,2
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Vinculações Legais	3.208.293,17	0,00	50.983,15	235.698,92	0,00	0,00	2.921.611,10	5.176.754,35	0,00	-2.255.143,2
Recursos Extraorçamentários	2.975.679,60	0,00	0,00	0,00	3.111.838,67	0,00	-136.159,07	0,00	0,00	-136.159,0
Outras Vinculações	3.812.204,10	0,00	288.798,00	15.114.373,88	0,00	0,00	-11.590.967,78	2.453.150,07	0,00	-14.044.117,8
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL (IV) = (I + II + III)	47.545.506,85	1.054.797,51	12.926.961,02	16.697.406,44	2.962.183,58	0,00	13.904.158,30	82.478.192,92	0,00	-68.574.034,6

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea "a") — R$ 1

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

ALEXANDRA NUNES
SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente liquida	399.478.707,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	399.340.078,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	395.718.006,88

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	159.880.181,94	40,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	213.687.723,72	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	203.003.337,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	192.318.951,35	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	990.187,13	0,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	479.208.094,66	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	87.854.817,35	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	63.894.412,62	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	27.953.805,52	7,00

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

ALEXANDRA NUNES
SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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	478.771.459,35	478.771.459,35	360.712.772,22	290.375.624,19	188.395.835,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.636.500,00	205.636.500,00	157.898.022,56	113.568.183,89	92.068.316,11
Contribuições	19.500.000,00	19.500.000,00	14.166.097,72	10.468.630,10	9.031.369,90
Receita Patrimonial	7.767.790,35	7.767.790,35	5.977.760,37	3.654.247,13	4.113.543,22
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	2.057.000,00	2.057.000,00	1.644.664,33	1.285.596,36	771.403,64
Transferências correntes	231.756.669,00	231.756.669,00	172.266.486,58	157.292.750,61	74.463.918,39
Outras Receitas Correntes	12.053.500,00	12.053.500,00	8.759.740,66	4.106.216,10	7.947.283,90
RECEITAS DE CAPITAL	27.075.240,65	27.075.240,65	18.050.160,24	4.810.426,19	22.264.814,46
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	27.075.240,65	27.075.240,65	18.050.160,24	4.810.426,19	22.264.814,46
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	17.572.700,00	17.572.700,00	13.201.724,18	15.386.487,46	2.186.212,54
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	488.274.000,00	488.274.000,00	365.561.208,28	279.799.562,92	208.474.437,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	488.274.000,00	488.274.000,00	365.561.208,28	279.799.562,92	208.474.437,08
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	488.274.000,00	488.274.000,00	365.561.208,28	279.799.562,92	208.474.437,08

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
CRC 1SP 232041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

ALEXANDRA NUNES
SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 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	430.019.674,72	13.472.649,21	443.492.323,93	313.784.455,96	238.576.010,60	225.496.236,00	129.707.867,97	75.208.445,36	13.079.774,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.552.476,62	-2.426.369,05	202.126.107,57	129.379.528,39	123.003.553,49	121.366.759,82	72.746.579,18	6.375.974,90	1.636.793,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.199.000,00	2.268.929,61	2.268.929,61	1.000,00	930.070,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.267.198,10	15.899.018,26	238.166.216,36	181.205.927,57	113.303.527,50	101.860.546,57	56.960.288,79	67.902.400,07	11.442.980,93
DESPESAS DE CAPITAL	55.913.622,57	5.680.687,22	61.594.309,79	21.069.010,94	12.754.370,71	12.749.900,71	40.525.298,85	8.314.640,23	4.470,00
INVESTIMENTOS	43.223.622,57	5.468.687,22	48.692.309,79	8.369.580,90	4.921.987,37	4.917.517,37	40.322.728,89	3.447.593,53	4.470,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.690.000,00	212.000,00	12.902.000,00	12.699.430,04	7.832.383,34	7.832.383,34	202.569,96	4.867.046,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.423.884,56	0,00	1.423.884,56						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	916.818,15	-916.818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	488.274.000,00	18.236.518,28	506.510.518,28	334.853.466,90	251.330.381,31	238.246.136,71	170.233.166,82	83.523.085,59	13.084.244,60
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)	488.274.000,00	18.236.518,28	506.510.518,28	334.853.466,90	251.330.381,31	238.246.136,71	170.233.166,82	83.523.085,59	13.084.244,60
SUPERÁVIT (XI)					28.469.181,61				
TOTAL (XII) = (X + XI)	488.274.000,00	18.236.518,28	506.510.518,28	334.853.466,90	279.799.562,92	238.246.136,71	170.233.166,82	83.523.085,59	13.084.244,60

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

ALEXANDRA NUNES
SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	487.357.181,85	506.510.518,28	35.457.226,71	334.853.466,90	100,00	171.657.051,38	48.043.192,46	251.330.381,31	100,00	83.523.085,59	0,00
Legislativa	13.564.000,00	13.564.000,00	1.665.409,20	9.091.667,62	2,72	4.472.332,38	2.239.381,03	8.046.774,95	3,20	1.044.892,67	0,00
Ação Legislativa	13.564.000,00	13.564.000,00	1.665.409,20	9.091.667,62	2,72	4.472.332,38	2.239.381,03	8.046.774,95	3,20	1.044.892,67	0,00
Administração	49.930.601,07	47.395.620,31	4.955.139,20	33.783.671,82	10,09	13.611.948,49	6.425.297,50	27.127.121,90	10,79	6.656.549,92	0,00
Administração Geral	29.033.101,07	27.218.120,31	3.021.318,41	21.511.463,58	6,42	5.706.656,73	3.982.738,28	17.262.869,87	6,87	4.248.593,71	0,00
Administração Financeira	3.972.000,00	3.352.000,00	255.016,16	2.972.859,75	0,89	379.140,25	475.209,53	1.982.669,46	0,79	990.190,29	0,00
Policiamento	16.539.500,00	16.439.500,00	1.653.918,58	9.192.685,41	2,75	7.246.814,59	1.941.217,63	7.780.761,76	3,10	1.411.923,65	0,00
Defesa Civil	386.000,00	386.000,00	24.886,05	106.663,08	0,03	279.336,92	26.132,06	100.820,81	0,04	5.842,27	0,00
Segurança Pública	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.572.071,20	0,77	227.928,80	0,00	2.113.863,20	0,84	458.208,00	0,00
Policiamento	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.572.071,20	0,77	227.928,80	0,00	2.113.863,20	0,84	458.208,00	0,00
Assistência Social	11.219.745,59	11.484.919,10	1.245.809,98	6.295.216,54	1,88	5.189.702,56	1.201.874,56	4.949.552,72	1,97	1.345.663,82	0,00
Administração Geral	3.101.000,00	3.101.000,00	518.032,66	2.261.116,50	0,68	839.883,50	587.808,61	1.923.116,45	0,77	338.000,05	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	552.000,00	752.000,00	226.157,00	637.629,86	0,19	114.370,14	44.885,75	300.887,23	0,12	336.742,63	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	472.785,51	472.785,51	0,00	160.843,20	0,05	311.942,31	-79.018,00	81.825,20	0,03	79.018,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.266.000,00	2.266.000,00	176.859,77	1.078.312,94	0,32	1.187.687,06	264.397,21	919.226,55	0,37	159.086,39	0,00
Assistência Comunitária	4.739.960,08	4.805.133,59	324.760,55	2.157.314,04	0,64	2.647.819,55	383.800,99	1.724.497,29	0,69	432.816,75	0,00
Serviços Socioassistenciais	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	114.621.091,58	126.483.294,67	7.009.370,80	93.083.703,18	27,80	33.399.591,49	4.170.478,10	65.973.002,24	26,25	27.110.700,94	0,00
Administração Geral	1.180.000,00	1.190.000,00	279.884,40	932.415,00	0,28	257.585,00	279.584,46	931.906,04	0,37	508,96	0,00
Atenção Básica	82.633.091,58	96.248.898,02	4.622.235,13	69.043.198,03	20,62	27.205.699,99	-621.602,35	47.965.648,92	19,08	21.077.549,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.363.000,00	25.793.416,65	1.945.278,12	21.816.429,95	6,52	3.976.986,70	4.366.505,20	15.883.568,28	6,32	5.932.861,67	0,00
Vigilância Sanitária	703.000,00	703.000,00	-27.094,81	291.797,05	0,09	411.202,95	-27.094,81	269.797,05	0,11	22.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.722.000,00	2.527.980,00	189.067,96	999.863,15	0,30	1.528.116,85	173.085,60	922.081,95	0,37	77.781,20	0,00
Outros Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	175.642.770,50	185.799.373,35	16.521.753,30	106.383.535,14	31,77	79.415.838,21	20.730.652,52	85.433.374,04	33,99	20.950.161,10	0,00
Administração Geral	418.000,00	338.000,00	0,00	103.323,90	0,03	234.676,10	135,45	78.363,75	0,03	24.960,15	0,00
Alimentação e Nutrição	7.550.000,00	17.510.000,00	0,00	9.986.092,28	2,98	7.523.907,72	1.207.145,23	4.249.285,95	1,69	5.736.806,33	0,00
Ensino Fundamental	115.706.950,34	116.114.015,96	11.328.543,36	69.047.257,58	20,62	47.066.758,38	14.105.956,75	58.224.764,79	23,17	10.822.492,79	0,00
Ensino Médio	1.860.000,00	2.049.537,23	702.300,80	1.842.838,03	0,55	206.699,20	298.467,20	1.293.722,83	0,51	549.115,20	0,00
Ensino Profissional	765.000,00	765.000,00	34.450,66	635.177,84	0,19	129.822,16	95.496,78	462.705,58	0,18	172.472,26	0,00
Ensino Superior	958.000,00	1.458.000,00	0,00	1.340.418,92	0,40	117.581,08	244.127,34	553.286,53	0,22	787.132,39	0,00
Educação Infantil	46.143.320,16	44.963.320,16	4.078.451,95	22.056.404,48	6,59	22.906.915,68	4.401.317,24	19.199.222,50	7,64	2.857.181,98	0,00
Educação de Jovens e Adultos	616.000,00	976.000,00	149.081,61	566.061,39	0,17	409.938,61	149.081,61	566.061,39	0,23	0,00	0,00
Educação Especial	1.625.500,00	1.625.500,00	228.924,92	805.960,72	0,24	819.539,28	228.924,92	805.960,72	0,32	0,00	0,00
Cultura	2.227.942,31	2.227.942,31	212.462,51	1.333.815,30	0,40	894.127,01	287.536,75	1.073.091,84	0,43	260.723,46	0,00
Difusão Cultural	2.227.942,31	2.227.942,31	212.462,51	1.333.815,30	0,40	894.127,01	287.536,75	1.073.091,84	0,43	260.723,46	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

12

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/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 A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-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	40.588.115,62	40.967.050,72	1.398.121,15	19.877.316,95	5,94	21.089.733,77	3.807.326,45	14.669.708,30	5,84	5.207.608,65	0,00
Infra-Estrutura Urbana	10.710.465,62	14.118.836,61	409.977,51	3.786.014,90	1,13	10.332.821,71	410.133,31	3.264.038,83	1,30	521.976,07	0,00
Serviços Urbanos	29.877.650,00	26.848.214,11	988.143,64	16.091.302,05	4,81	10.756.912,06	3.397.193,14	11.405.669,47	4,54	4.685.632,58	0,00
Habitação	216.696,00	216.696,00	43.786,85	160.374,19	0,05	56.321,81	47.683,08	149.970,33	0,06	10.403,86	0,00
Habitação Urbana	216.696,00	216.696,00	43.786,85	160.374,19	0,05	56.321,81	47.683,08	149.970,33	0,06	10.403,86	0,00
Saneamento	33.562.000,00	32.232.584,49	858.521,55	27.283.308,66	8,15	4.949.275,83	4.265.531,83	16.880.195,93	6,72	10.403.112,73	0,00
Saneamento Básico Urbano	33.562.000,00	32.232.584,49	858.521,55	27.283.308,66	8,15	4.949.275,83	4.265.531,83	16.880.195,93	6,72	10.403.112,73	0,00
Gestão Ambiental	1.638.042,31	1.608.042,31	123.017,29	623.376,49	0,19	984.665,82	109.082,66	379.525,44	0,15	243.851,05	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	650.000,00	650.000,00	0,00	172.000,00	0,05	478.000,00	0,00	86.000,00	0,03	86.000,00	0,00
Controle Ambiental	988.042,31	958.042,31	123.017,29	451.376,49	0,13	506.665,82	109.082,66	293.525,44	0,12	157.851,05	0,00
Agricultura	503.650,00	533.650,00	72.535,98	334.173,04	0,10	199.476,96	78.092,78	326.850,79	0,13	7.322,25	0,00
Abastecimento	503.650,00	533.650,00	72.535,98	334.173,04	0,10	199.476,96	78.092,78	326.850,79	0,13	7.322,25	0,00
Comércio e Serviços	6.933.500,00	7.233.500,00	338.475,51	6.109.596,19	1,82	1.123.903,81	694.949,55	5.819.373,89	2,32	290.222,30	0,00
Serviços Financeiros	147.000,00	147.000,00	8.268,02	48.646,94	0,01	98.353,06	10.781,28	43.632,62	0,02	5.014,32	0,00
Turismo	6.786.500,00	7.086.500,00	330.207,49	6.060.949,25	1,81	1.025.550,75	684.168,27	5.775.741,27	2,30	285.207,98	0,00
Transporte	1.908.200,00	1.508.200,00	40.638,13	445.012,27	0,13	1.063.187,73	222.886,34	436.951,36	0,17	8.060,91	0,00
Transporte Rodoviário	1.908.200,00	1.508.200,00	40.638,13	445.012,27	0,13	1.063.187,73	222.886,34	436.951,36	0,17	8.060,91	0,00
Desporto e Lazer	3.782.942,31	4.699.760,46	450.423,00	2.723.569,94	0,81	1.976.190,52	552.732,37	1.737.431,56	0,69	986.138,38	0,00
Desporto Comunitário	3.782.942,31	4.699.760,46	450.423,00	2.723.569,94	0,81	1.976.190,52	552.732,37	1.737.431,56	0,69	986.138,38	0,00
Encargos Especiais	26.794.000,00	26.332.000,00	521.762,26	24.753.058,37	7,39	1.578.941,63	3.209.686,94	16.213.592,82	6,45	8.539.465,55	0,00
Serviço da Divida Interna	8.668.000,00	8.880.000,00	47.223,93	8.758.991,39	2,62	121.008,61	625.060,60	6.035.405,21	2,40	2.723.586,18	0,00
Transferências	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	18.076.000,00	17.402.000,00	474.538,33	15.994.066,98	4,78	1.407.933,02	2.584.626,34	10.178.187,61	4,05	5.815.879,37	0,00
Reserva de Contingência	1.423.884,56	1.423.884,56									
Reserva de Contingência	1.423.884,56	1.423.884,56									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	916.818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	916.818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	916.818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	488.274.000,00	506.510.518,28	35.457.226,71	334.853.466,90	100,00	171.657.051,38	48.043.192,46	251.330.381,31	100,00	83.523.085,59	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;

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

13

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

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

. 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.

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
CRC ISP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

ALEXANDRA NUNES
SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

14

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	28.643.651,74	32.171.329,41	29.441.546,96	40.657.983,03	57.411.619,26	35.152.824,53	31.213.140,84	32.866.271,00	33.112.461,29	34.585.389,62	35.129.338,72	30.904.578,93	421.290.135,33
Receita Tributária	10.679.824,30	11.319.964,54	10.532.015,98	13.660.866,23	32.688.582,28	11.698.013,47	11.423.002,71	11.586.564,36	11.989.609,37	11.661.406,50	10.895.876,14	11.625.129,06	159.760.854,94
Receita de Contribuições	1.286.282,34	1.188.432,98	1.330.517,41	1.270.315,45	1.375.964,70	1.323.224,14	1.282.673,58	1.314.150,35	1.336.180,54	1.294.395,24	1.239.435,87	1.302.605,68	15.544.178,28
Receita Patrimonial	386.701,83	482.569,26	307.151,32	411.465,30	484.893,94	447.242,02	429.571,84	448.270,04	431.874,39	371.463,85	560.471,77	480.459,28	5.242.134,84
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	85.347,43	88.766,96	109.696,18	156.577,80	373.268,68	208.398,73	219.089,51	154.631,49	82.419,62	72.563,04	101.015,27	74.210,02	1.725.984,73
Transferências Correntes	15.447.079,13	18.211.238,72	16.440.947,37	23.996.617,76	21.845.290,64	21.051.029,16	17.442.339,03	18.916.409,01	18.740.661,31	20.634.132,72	21.741.843,34	16.921.045,40	231.388.633,59
Outras Transferências Correntes	758.416,71	880.356,95	721.218,70	1.162.140,49	643.619,02	424.917,01	416.464,17	446.245,75	531.716,06	551.428,27	590.696,33	501.129,49	7.628.348,95
DEDUÇÕES (II)	1.245.013,47	1.604.511,66	1.655.237,02	1.920.178,31	2.245.571,57	2.336.827,90	1.793.077,85	1.806.461,96	2.034.536,52	1.823.417,09	1.631.613,00	1.714.981,57	21.811.427,92
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 FUNDEB	1.245.013,47	1.604.511,66	1.655.237,02	1.920.178,31	2.245.571,57	2.336.827,90	1.793.077,85	1.806.461,96	2.034.536,52	1.823.417,09	1.631.613,00	1.714.981,57	21.811.427,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.398.638,27	30.566.817,75	27.786.309,94	38.737.804,72	55.166.047,69	32.815.996,63	29.420.062,99	31.059.809,04	31.077.924,77	32.761.972,53	33.497.725,72	29.189.597,36	399.478.707,41
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	26.102,72	28.380,99	24.414,40	18.506,78	6.305,12	4.124,69	5.920,23	6.551,27	5.103,92	4.102,21	4.744,59	4.371,61	138.628,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	27.372.535,55	30.538.436,76	27.761.895,54	38.719.297,94	55.159.742,57	32.811.871,94	29.414.142,76	31.053.257,77	31.072.820,85	32.757.870,32	33.492.981,13	29.185.225,75	399.340.078,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	271.104,00	271.104,00	251.336,00	539.384,00	288.420,00	288.420,00	285.384,00	285.384,00	285.384,00	285.384,00	285.384,00	285.384,00	3.622.072,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	27.101.431,55	30.267.332,76	27.510.559,54	38.179.913,94	54.871.322,57	32.523.451,94	29.128.758,76	30.767.873,77	30.787.436,85	32.472.486,32	33.207.597,13	28.899.841,75	395.718.006,88

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

ALEXANDRA NUNES
SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

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

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

16

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

ALEXANDRA NUNES
SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

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 [9.50.29.1298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/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)	471.776.669,00	471.776.669,00	287.019.495,93
Receita Tributária	205.636.500,00	205.636.500,00	113.568.183,89
Receita de Contribuição	19.500.000,00	19.500.000,00	10.468.630,10
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	19.500.000,00	19.500.000,00	10.468.630,10
Receita Patrimonial Líquida	773.000,00	773.000,00	298.118,87
Receita Patrimonial	7.767.790,35	7.767.790,35	3.654.247,13
(-) Aplicações Financeiras	6.994.790,35	6.994.790,35	3.356.128,26
Transferências Correntes	231.756.669,00	231.756.669,00	157.292.750,61
Demais Receitas Correntes	14.110.500,00	14.110.500,00	5.391.812,46
Diversas Receitas Correntes	14.110.500,00	14.110.500,00	5.391.812,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	27.075.240,65	27.075.240,65	4.810.426,19
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	27.075.240,65	27.075.240,65	4.810.426,19
Convênios	19.723.769,65	19.723.769,65	4.810.426,19
Outras Transferências de Capital	7.351.471,00	7.351.471,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	27.075.240,65	27.075.240,65	4.810.426,19
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	17.572.700,00	17.572.700,00	15.386.487,46
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	481.279.209,65	481.279.209,65	276.443.434,66

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	430.019.674,72	443.492.323,93	238.576.010,60
Pessoal e Encargos Sociais	204.552.476,62	202.126.107,57	123.003.553,49
Juros e Encargos da Divida (XI)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.268.929,61
Outras Despesas Correntes	222.267.198,10	238.166.216,36	113.303.527,50
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	426.819.674,72	440.292.323,93	236.307.080,99
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	55.913.622,57	61.594.309,79	12.754.370,71
Investimentos	43.223.622,57	48.692.309,79	4.921.987,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Titulo de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida (XVI)	12.690.000,00	12.902.000,00	7.832.383,34
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	43.223.622,57	48.692.309,79	4.921.987,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.423.884,56	1.423.884,56	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	471.467.181,85	490.408.518,28	241.229.068,36
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	9.812.027,80	-9.129.308,63	35.214.366,30

FONTE: SCPI - Contabilidade [0-50-20-12081-PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2025
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	21.269.500,01

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a) (a)	Mai a Jun/2025 (b)	Jul a Ago/2025 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	81.754.795,16	74.676.223,83	74.086.435,51
DEDUÇÕES (II)	37.250.073,05	64.341.917,79	73.096.248,38
Ativo Disponível	34.326.985,60	42.606.277,89	48.963.622,38
Haveres Financeiros	19.758.232,21	26.323.032,57	28.325.180,02
(-) Restos a Pagar Processados	13.363.953,94	1.428.777,57	1.054.797,51
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.471.190,82	3.158.615,10	3.137.756,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	44.504.722,11	10.334.306,04	990.187,13
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	49.400,00	1.000,00	1.000,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	44.455.322,11	10.333.306,04	989.187,13

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2024 (a) (c-b)	Jan a Ago/2025 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-9.344.118,91	-43.466.134,98

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	898.275,00

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

ALEXANDRA NUNES
SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [0.50.20.12081 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

19

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	361.148,82	13.002.805,12	12.143.259,96	321.257,78	899.436,20	23.192.271,03	9.768.631,31	14.614.984,02	14.459.622,71	1.647.841,04	16.853.438,59	17.752.874,79
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	54.363,02	54.363,02	0,00	0,00	670,84	22.356,13	22.356,13	22.356,13	0,00	670,84	670,84
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	54.363,02	54.363,02	0,00	0,00	670,84	22.356,13	22.356,13	22.356,13	0,00	670,84	670,84
02	PREFEITURA MUNICIPAL	361.148,82	12.816.106,66	11.956.578,22	321.241,06	899.436,20	23.191.600,19	9.746.275,18	14.592.627,89	14.437.266,58	1.647.841,04	16.852.767,75	17.752.203,95
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	700,00	41.902,37	42.602,37	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
0202	GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO	1.050,00	159.941,29	160.991,29	0,00	0,00	0,00	834.662,40	834.662,40	834.662,40	0,00	0,00	0,00
0203	SERVICOS JUDICIAIS E ASSESSORIAS	350,00	22.055,03	22.405,03	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	1.352.995,86	1.352.657,92	337,94	0,00	0,00	99.340,53	89.676,35	89.676,35	9.664,18	0,00	0,00
0205	FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	9.640,02	9.640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	GESTÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.750,00	30.748,95	32.498,95	0,00	0,00	0,00	5.620,00	1.750,00	1.750,00	3.870,00	0,00	0,00
0207	FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANCA, ADOL. E C	350,00	12.666,55	13.016,55	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
0208	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	350,00	66.833,48	67.183,48	0,00	0,00	0,00	385.684,00	1.050,00	1.050,00	0,00	384.634,00	384.634,00
0209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.050,00	3.479.570,29	2.268.570,29	320.000,00	892.050,00	32.615,54	143.197,92	102.377,92	102.377,92	41.170,00	32.265,54	924.315,54
0210	FDO MANUT E DES EDUC BASICA E VALOR. PRO	0,00	661.117,17	661.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	ENSINO	0,00	2.135.303,07	2.127.916,87	0,00	7.386,20	636.577,95	0,00	636.577,95	636.577,95	0,00	0,00	7.386,20
0212	EDUCACAO	0,00	106.776,45	106.776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	CULTURA	0,00	21.501,36	21.501,36	0,00	0,00	0,00	65.711,77	65.690,68	65.690,68	21,09	0,00	0,00
0214	ESPORTE E LAZER	350,00	45.328,95	45.475,83	203,12	0,00	0,00	294.309,75	80.920,66	80.920,66	1.560,00	211.829,09	211.829,09
0215	TURISMO	700,00	32.658,51	32.658,51	700,00	0,00	0,00	190.747,08	141.784,74	141.784,74	7.500,00	41.462,34	41.462,34
0216	OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E ASSUNTOS	350.998,82	415.566,64	766.565,46	0,00	0,00	22.290.906,70	6.717.276,13	11.992.952,82	11.837.591,51	1.582.505,77	15.588.085,55	15.588.085,55
0217	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	6.142,62	6.142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218	SERVICOS MUNICIPAIS	2.450,00	4.098.891,66	4.101.341,66	0,00	0,00	0,00	698.133,25	462.434,33	462.434,33	0,00	235.698,92	235.698,92
0219	MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	1.050,00	6.870,82	7.920,82	0,00	0,00	231.500,00	307.192,31	179.750,00	179.750,00	150,00	358.792,31	358.792,31
0220	SERVICOS DE ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAL	0,00	68.158,33	68.158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	41.437,24	41.437,24	0,00	0,00	0,00	2.650,04	2.650,04	2.650,04	0,00	0,00	0,00
03	EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	132.335,44	132.318,72	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	132.335,44	132.318,72	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	361.148,82	13.002.805,12	12.143.259,96	321.257,78	899.436,20	23.192.271,03	9.768.631,31	14.614.984,02	14.459.622,71	1.647.841,04	16.853.438,59	17.752.874,79

CRISTINA WIAZOWSKI

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

ALEXANDRA NUNES

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	157.051.600,00	91.311.117,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	101.630.000,00	65.299.746,68
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.825.600,00	7.225.123,92
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	17.080.000,00	7.791.050,82
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	22.516.000,00	10.995.195,89
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	102.667.000,00	79.888.283,84
2.1- Cota-Parte FPM	66.000.000,00	49.619.584,86
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	60.000.000,00	46.663.739,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	6.000.000,00	2.955.844,97
2.2- Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	21.190.253,86
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	161.000,00	152.610,78
2.4- Cota-Parte ITR	6.000,00	438,65
2.5- Cota-Parte IPVA	10.500.000,00	8.925.395,69
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	259.718.600,00	171.199.401,15
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))I	17.572.700,00	15.386.487,46
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	45.596.250,00	27.413.362,51

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	96.450.600,00	50.254.149,50
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	96.450.600,00	50.254.149,50
6.1.1- Principal	96.000.000,00	49.786.101,28
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	450.600,00	468.048,22
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	78.427.300,00	34.399.613,82

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.474.684,64
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.474.684,64
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	52.728.834,14

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	98.649.127,71	53.767.854,14	53.434.730,00	52.643.485,20	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	81.682.527,71	44.011.099,37	44.011.099,37	43.345.591,53	0,00
10.1.1- Educação Infantil	20.282.500,00	9.903.059,92	9.903.059,92	9.743.471,57	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	58.798.527,71	32.736.017,34	32.736.017,34	32.250.785,07	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	976.000,00	566.061,39	566.061,39	558.001,14	0,00
10.1.4- Educação Especial	1.625.500,00	805.960,72	805.960,72	793.333,75	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	16.966.600,00	9.756.754,77	9.423.630,63	9.297.893,67	0,00
10.2.1- Educação Infantil	7.392.600,00	3.415.155,58	3.415.155,08	3.365.234,22	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	9.574.000,00	6.341.599,19	6.008.475,55	5.932.659,45	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	51.569.326,43	51.236.202,29	50.444.957,49	0,00	0,00	982.052,79
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	51.569.326,43	51.236.202,29	50.444.957,49	0,00	0,00	982.052,79
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.812.571,66	41.812.571,66	41.147.063,82	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	35.177.904,65	41.812.571,66	41.812.571,66	83,20
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 – (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.025.414,95	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	6.302.237,04	2.198.527,71	0,00	4.103.709,33	-2.198.527,71
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	6.302.237,04	2.198.527,71	0,00	4.103.709,33	-2.198.527,71
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	45.538.300,00	35.493.946,91	22.315.483,68	20.467.656,38	0,00
20.1- Educação Infantil	11.568.300,00	8.546.696,54	5.689.515,06	5.491.222,59	0,00
20.2- Ensino Fundamental	33.970.000,00	26.947.250,37	16.625.968,62	14.976.433,79	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	144.187.427,71	89.261.801,05	75.750.213,68	73.111.141,58	0,00
21.1- Educação Infantil	39.243.400,00	21.864.912,04	19.007.730,06	18.599.928,38	0,00
21.1.1- Creche	20.662.100,00	12.758.722,09	11.143.921,23	10.824.279,82	0,00
21.1.2- Pré-Escola	18.581.300,00	9.106.189,95	7.863.808,83	7.775.648,56	0,00
21.2- Ensino Fundamental	104.944.027,71	67.396.889,01	56.742.483,62	54.511.213,20	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	22.315.483,68
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	15.386.487,46
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-2.198.527,71
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	39.900.498,85

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

24

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	42.799.850,29	39.900.498,85	23,31

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.753.768,96	0,00	2.746.382,76	0,00	7.386,20
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.092.651,79	0,00	2.085.265,59	0,00	7.386,20
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	661.117,17	0,00	661.117,17	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	25.041.370,50	8.138.386,04
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.494.000,00	5.688.605,02
31.1.1- Salário-Educação	7.450.000,00	4.135.073,96
31.1.2- PDDE	1.000,00	583,55
31.1.3- PNAE	2.030.000,00	1.530.564,96
31.1.4- PNATE	12.000,00	237,21
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.001.000,00	22.145,34
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.397.370,50	2.294.619,19
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	150.000,00	155.161,83

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	41.611.945,64	17.121.734,09	9.683.160,36	8.487.070,74	0,00
32.1- Educação Infantil	5.719.920,16	191.492,44	191.492,44	191.492,44	0,00
32.2- Ensino Fundamental	13.771.488,25	3.022.390,68	2.854.303,28	2.854.303,28	0,00
32.3- Ensino Médio	2.049.537,23	1.842.838,03	1.293.722,83	1.293.722,83	0,00
32.4- Ensino Superior	1.458.000,00	1.340.418,92	553.286,53	553.286,53	0,00
32.5- Ensino Profissional	765.000,00	635.177,84	462.705,58	460.241,53	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	17.848.000,00	10.089.416,18	4.327.649,70	3.134.024,13	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	185.799.373,35	106.383.535,14	85.433.374,04	81.598.212,32	0,00

25

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	167.477.452,85	101.954.999,78	82.732.918,66	78.902.226,94	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	96.463.127,71	54.655.470,03	54.637.345,89	53.819.413,58	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.045.000,00	1.045.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	69.969.325,14	46.254.529,75	27.385.572,77	24.372.813,36	0,00
33.2- Despesas de Capital	17.073.920,50	4.428.535,36	2.700.455,38	2.695.985,38	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	17.073.920,50	4.428.535,36	2.700.455,38	2.695.985,38	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.135.801,81	20.015,49
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	50.254.149,50	4.135.073,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.088.311,54	1.032.385,18
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	52.301.639,77	3.122.704,27
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	52.301.639,77	3.122.704,27

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

ALEXANDRA NUNES
SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/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 CRÉDITO (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	61.594.309,79	21.069.010,94	40.525.298,85
Investimentos	48.692.309,79	8.369.580,90	40.322.728,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12.902.000,00	12.699.430,04	202.569,96
(-) 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)	61.594.309,79	21.069.010,94	40.525.298,85
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	61.594.309,79 <(d - a)>	21.069.010,94 <(e - b)>	40.525.298,85 <(f - c)>

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

ALEXANDRA NUNES
SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercicio, 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 exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

27

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

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 (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	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 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.

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

ALEXANDRA NUNES
SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	157.051.600,00	157.051.600,00	91.311.117,31	58,14
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	101.630.000,00	101.630.000,00	65.299.746,68	64,25
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.825.600,00	15.825.600,00	7.225.123,92	45,65
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.080.000,00	17.080.000,00	7.791.050,82	45,62
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	22.516.000,00	22.516.000,00	10.995.195,89	48,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	96.667.000,00	96.667.000,00	76.932.438,87	79,59
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	46.663.739,89	77,77
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	438,65	7,31
Cota-Parte IPVA	10.500.000,00	10.500.000,00	8.925.395,69	85,00
Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	21.190.253,86	81,50
Cota-Parte IPI-Exportação	161.000,00	161.000,00	152.610,78	94,79
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	253.718.600,00	253.718.600,00	168.243.556,18	66,31

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	62.555.019,27	65.719.019,27	56.015.948,83	85,24	37.839.455,65	57,58	35.605.485,21	54,18	0,00
Despesas Correntes	61.041.423,10	64.205.423,10	55.848.282,83	86,98	37.671.789,65	58,67	35.437.819,21	55,19	0,00
Despesas de Capital	1.513.596,17	1.513.596,17	167.666,00	11,08	167.666,00	11,08	167.666,00	11,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	27.353.000,00	25.783.416,65	21.811.370,98	84,59	15.878.509,31	61,58	15.771.056,86	61,17	0,00
Despesas Correntes	27.153.000,00	25.583.416,65	21.685.399,47	84,76	15.761.396,80	61,61	15.653.944,35	61,19	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	125.971,51	62,99	117.112,51	58,56	117.112,51	58,56	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	578.000,00	578.000,00	252.307,76	43,65	230.307,76	39,85	230.307,76	39,85	0,00
Despesas Correntes	577.000,00	577.000,00	252.307,76	43,73	230.307,76	39,91	230.307,76	39,91	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.429.000,00	1.222.000,00	543.290,40	44,46	483.509,20	39,57	477.254,60	39,06	0,00
Despesas Correntes	1.424.000,00	1.217.000,00	543.290,40	44,64	483.509,20	39,73	477.254,60	39,22	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.180.000,00	1.190.000,00	932.415,00	78,35	931.906,04	78,31	923.754,09	77,63	0,00
Despesas Correntes	1.180.000,00	1.190.000,00	932.415,00	78,35	931.906,04	78,31	923.754,09	77,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	93.095.019,27	94.492.435,92	79.555.332,97	84,19	55.363.687,96	58,59	53.007.858,52	56,10	0,00

29

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	79.555.332,97	55.363.687,96	53.007.858,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	79.555.332,97	55.363.687,96	53.007.858,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	25.236.533,43	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	30.127.154,53	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	47,29	32,91	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	21.157.130,50	21.157.130,50	16.387.277,48	77,46
Proveniente da União	19.262.179,50	19.262.179,50	11.697.627,28	60,73
Proveniente dos Estados	1.894.951,00	1.894.951,00	4.689.650,20	247,48
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.500,00	15.500,00	59.543,96	384,15
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	21.172.630,50	21.172.630,50	16.446.821,44	77,68

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

31

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	20.048.072,31	30.499.878,75	13.008.053,56	42,65	10.106.997,63	33,14	8.777.215,18	28,78	0,00
Despesas Correntes	13.566.601,31	20.421.705,31	12.892.649,56	63,13	9.991.593,63	48,93	8.661.811,18	42,41	0,00
Despesas de Capital	6.481.471,00	10.078.173,44	115.404,00	1,15	115.404,00	1,15	115.404,00	1,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.000,00	10.000,00	5.058,97	50,59	5.058,97	50,59	196.627,91	1.966,28	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	5.058,97	50,59	5.058,97	50,59	196.627,91	1.966,28	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	125.000,00	125.000,00	39.489,29	31,59	39.489,29	31,59	39.405,29	31,52	0,00
Despesas Correntes	125.000,00	125.000,00	39.489,29	31,59	39.489,29	31,59	39.405,29	31,52	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.293.000,00	1.305.980,00	456.572,75	34,96	438.572,75	33,58	434.613,43	33,28	0,00
Despesas Correntes	1.278.000,00	1.290.980,00	456.572,75	35,37	438.572,75	33,97	434.613,43	33,67	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.496.072,31	31.960.858,75	13.509.174,57	42,27	10.590.118,64	33,13	9.447.861,81	29,56	0,00

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

32

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	82.603.091,58	96.218.898,02	69.024.002,39	71,74	47.946.453,28	49,83	44.382.700,39	46,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	27.363.000,00	25.793.416,65	21.816.429,95	84,58	15.883.568,28	61,58	15.967.684,77	61,91	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	703.000,00	703.000,00	291.797,05	41,51	269.797,05	38,38	269.713,05	38,37	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.722.000,00	2.527.980,00	999.863,15	39,55	922.081,95	36,48	911.868,03	36,07	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.200.000,00	1.210.000,00	932.415,00	77,06	931.906,04	77,02	923.754,09	76,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	114.591.091,58	126.453.294,67	93.064.507,54	73,60	65.953.806,60	52,16	62.455.720,33	49,39	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
CRC 1SP 222041/O-9

ALEXANDRA NUNES
SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

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 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 1

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 2025		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

ALEXANDRA NUNES
SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	488.274.000,00
Previsão Atualizada	488.274.000,00
Receitas Realizadas	279.799.562,92
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	488.274.000,00
Créditos Adicionais	18.236.518,28
Dotação Atualizada	506.510.518,28
Despesas Empenhadas	334.853.466,90
Despesas Liquidadas	251.330.381,31
Despesas Pagas	238.246.136,71
Superávit Orçamentário	28.469.181,61

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	334.853.466,90
Despesas Liquidadas	251.330.381,31

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	399.478.707,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	399.340.078,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	395.718.006,88

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	21.269.500,01	35.214.366,30	165,56
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	898.275,00	-43.466.134,98	-4.838,85

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.363.953,94	321.257,78	12.143.259,96	899.436,20
Poder Executivo	13.309.590,92	321.257,78	12.088.896,94	899.436,20
Poder Legislativo	54.363,02	0,00	54.363,02	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	32.960.902,34	1.647.841,04	14.459.622,71	16.853.438,59
Poder Executivo	32.937.875,37	1.647.841,04	14.437.266,58	16.852.767,75
Poder Legislativo	23.026,97	0,00	22.356,13	670,84
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.324.856,28	1.969.098,82	26.602.882,67	17.752.874,79

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/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	39.900.498,85	25,00	23,31
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	41.812.571,66	70,00	83,20
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	21.069.010,94	40.525.298,85

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	55.363.687,96	15,00	32,91

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

CRISTINA WIAZOWSKI	NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS	GABRIEL VICTOR DE ARAUJO	ALEXANDRA NUNES
PREFEITA	CRC 1SP 222041/O-9	CONTROLADOR GERAL	SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS