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 de Pessoal

Atos

ATOS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

PROC. DP 303/2025 – Fica o servidor E.A.G.J. notificado a comparecer ao Departamento de Pessoal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que demonstre, documentalmente, o estado de saúde que alega.

==========

PROC. DP 55/2025 – Fica o servidor G.L.S. notificado a tomar ciência da integralidade dos autos, principalmente da presente manifestação, para que manifeste-se em 05 dias úteis.

==========

.....

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA

PAUTA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA

05/12/2025 – 14h00min

O **Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA)**, no uso de suas atribuições que lhe confere, **CONVOCA** todos conselheiros titulares, **convida** conselheiros suplentes, colaboradores e a população, para a 40ª Reunião Ordinária, no dia **05 de Dezembro de 2025 (Sexta-feira)**, às **14h00min**, em primeira chamada, na modalidade presencial e on-line, na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, piso superior porta à direita, Av. Marina, 07, Centro, Mongaguá.

Esta reunião estará disponibilizada no YouTube, a partir do dia 08 de Dezembro, no endereço eletrônico abaixo:

https://www.youtube.com/@casadosconselhosmongagua

Assuntos pautados:

1) Leitura e aprovação da Ata da 39ª Reunião Ordinária do COMDEMA, realizada em 14 de Novembro de 2025;

2) Balanço de Atividades (2025): Apresentação e análise das ações, projetos e resoluções do COMDEMA executadas ao longo do ano;

3) Planejamento para a Alta Temporada de Verão com Campanhas de Conscientização Ambiental, Fiscalização e Controle e Destinação de Resíduos na Orla;

4) Planejamento Estratégico (2026): Definição das prioridades e elaboração de um calendário anual preliminar para as reuniões e principais temas do próximo ano;

5) Informes gerais.

Mongaguá, 28 de Novembro de 2025

ALEXANDRE BARRIL DALLA PRIA

PRESIDENTE DO COMDEMA

Casa dos Conselhos

Av. Marina, 07 – Salas 01 e 02, Piso superior, Clube Itapoan – Centro, Mongaguá/SP
Telefone: (13) 3507-5746 - Email: casadosconselhos@mongagua.sp.gov.br

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

Atos Oficiais

EMUS - Empresa Municipal de Saúde

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 046/2025 Processo nº 036/2024. Pregão eletrônico nº 004/2024. Objeto: Registro de preços para o fornecimento de gêneros alimentícios. Objetivo: Prorrogação de prazo contratual por período de 12 (doze) meses. Contratada: Casole Comércio e Distribuidora de Alimentos EIRELI Firmado em: 19/11/2025. Cintia da Silva Cerri - Presidente da EMUS.

.....

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 047/2025 Processo nº 036/2024. Pregão eletrônico nº 004/2024. Objeto: Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios Objetivo: Prorrogação de prazo contratual por período de 12 (doze) meses. Contratada: Distribuidora Lima Ltda. Firmado em: 28/11/2025. Cintia da Silva Cerri - Presidente da EMUS.

.....

TERMO DE RATIFICAÇÃO Processo nº: 033/2025 - Dispensa nº 025/2025 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vidraçaria e serralheria. Fornecedor: EMERSON MANZANO FLORES. CNPJ nº 41.917.116/0001-77. Valor total: R$ 12.180,00 (Doze mil, cento e oitenta reais). Fundamento: Artigo 75, inciso II , da Lei nº 14.133/2021. RATIFICO nos termos do artigo 72 da Lei nº 14.133/2021, a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade com o Termo de Referência. Cintia da Silva Cerri Presidente da EMUS

.....

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº: 033/2025 - Dispensa nº 025/2025

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vidraçaria e serralheria.

Fornecedor: EMERSON MANZANO FLORES. CNPJ nº 41.917.116/0001-77.

Valor total: R$ 12.180,00 (Doze mil, cento e oitenta reais).

Fundamento: Artigo 75, inciso II , da Lei nº 14.133/2021.

RATIFICO nos termos do artigo 72 da Lei nº 14.133/2021, a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade com o Termo de Referência.

Cintia da Silva Cerri Presidente da EMUS

.....

Licitações e Contratos

Extrato de Aditivo

Extrato do 3° Termo aditivo de renovação contratual

ao contrato n° 051/2024, Processo n°225/2023, Objeto:

Implantação de nova iluminação em trecho da Orla da Praia.

Contratada: REAZO CONSTRUÇÕES LTDA

Vigência: 180 dias, firmado em: 14/11/2025-

Carlos Jacó Rocha

.....

Aviso de Edital

AVISO DE EDITAL - Processo n.º 137/2025- Edital do Pregão Eletrônico nº. 011/2025, objeto: Locação de Veículos. Término do recebimento das propostas:15/12/2025 às 08h59; Início da etapa de lances: 15/12/2025 às 09H00, através da Plataforma BR CONECTADO - no endereço www.licitamongagua.com.br. O edital encontra-se a disposição dos interessados, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico www.mongagua.sp.gov.br, através do Link TRANSPARÊNCIA > LICITAÇÃO. Autoridade Competente.

.....

Justificativa de Inexigibilidade

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE - Processo nº. 148/2025. O Município de Mongaguá/SP, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência Social, em conformidade com o art. 31 (Inexigível) da Lei Federal nº 13.019/2014, informa que foi autorizada a não realização de chamamento público, nos termos do Artigo 3º da Lei supracitada, para formalização de parceria mediante Termo de Fomento, a ser celebrada com a Associação Amor e Vida, de modo que se torna público a justificativa de Inexigibilidade através do Diário Oficial do Município de Mongaguá - Inexigibilidade. Nos termos do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 13.019/2014, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para eventuais impugnações ao presente, que deverão ser protocoladas na Administração da Prefeitura Municipal de Mongaguá. Mongaguá, 27 de novembro de 2025. Erica Patricia Thuler da Costa – Secretária Municipal de Assistência Social

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE - Processo nº. 109/2025. O Município de Mongaguá/SP, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência Social, em conformidade com o art. 31 (Inexigível) da Lei Federal nº 13.019/2014, informa que foi autorizada a não realização de chamamento público, nos termos do Artigo 3º da Lei supracitada, para formalização de parceria mediante Termo de Fomento, a ser celebrada com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mongaguá - APAE, de modo que se torna público a justificativa de Inexigibilidade através do Diário Oficial do Município de Mongaguá - Inexigibilidade. Nos termos do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 13.019/2014, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para eventuais impugnações ao presente, que deverão ser protocoladas na Administração da Prefeitura Municipal de Mongaguá. Mongaguá, 27 de novembro de 2025. Erica Patricia Thuler da Costa – Secretária Municipal de Assistência Social

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE - Processo nº. 155/2025. O Município de Mongaguá/SP, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência Social, em conformidade com o art. 31 (Inexigível) da Lei Federal nº

13.019/2014, informa que foi autorizada a não realização de chamamento público, nos termos do Artigo 3º da Lei supracitada, para formalização de parceria mediante Termo de Fomento, a ser celebrada com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mongaguá - APAE, de modo que se torna público a justificativa de Inexigibilidade através do Diário Oficial do Município de Mongaguá - Inexigibilidade. Nos termos do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 13.019/2014, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para eventuais impugnações ao presente, que deverão ser protocoladas na Administração da Prefeitura Municipal de Mongaguá. Mongaguá, 27 de novembro de 2025. Erica Patricia Thuler da Costa – Secretária Municipal de Assistência Social

.....

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 DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	62.725.197,79	20.345.240,42	42.379.957,37
Investimentos	49.823.197,79	8.603.211,41	41.219.986,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12.902.000,00	11.742.029,01	1.159.970,99
(-) 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)	62.725.197,79	20.345.240,42	42.379.957,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	62.725.197,79 <(d - a)>	20.345.240,42 <(e - b)>	42.379.957,37 <(f - c)>

Documento assinado digitalmente
gov.br
TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOV
Data: 25/11/2025 15:02:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2025.11.24 11:50:47 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2025.11.25 10:38:32 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

ALEXANDRA NUNES

SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES
Data: 25/11/2025 13:09:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	396.743.943,75	343.426.175,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.553.320,00	137.143.651,06
IPTU	90.685.000,00	77.409.024,88
ISS	12.570.000,00	9.974.868,52
ITBI	11.795.420,00	9.250.823,49
IRRF	18.115.000,00	14.089.617,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.387.900,00	26.419.316,63
Contribuições	15.600.000,00	13.033.144,45
Receita Patrimonial	4.593.790,35	4.883.913,76
Aplicações Financeiras (II)	3.820.790,35	4.517.398,72
Outras Receitas Patrimoniais	773.000,00	366.515,04
Transferências Correntes	203.001.333,40	176.579.444,49
Cota Parte do FPM	63.163.514,40	50.079.713,04
Cota Parte do ICMS	26.000.000,00	21.606.249,30
Cota Parte do IPVA	8.680.000,00	7.923.502,84
Cota Parte do ITR	5.150,00	2.218,57
Transferências da LC 61/1989	200.000,00	157.196,36
Transferencias do FUNDEB	72.863.000,00	62.141.254,89
Outras Transferências Correntes	32.089.669,00	34.669.309,49
Demais Receitas Correntes	7.995.500,00	11.786.021,34
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.995.500,00	11.786.021,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	392.923.153,40	338.908.776,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	23.489.240,65	14.042.771,66
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	23.489.240,65	14.042.771,66
Convênios	19.723.769,65	14.042.771,66
Outras Transferências de Capital	3.765.471,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	23.489.240,65	14.042.771,66
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	416.412.394,05	352.951.548,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	416.412.394,05	352.951.548,04

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	443.211.434,78	348.320.591,02	290.888.950,86	281.255.814,06	10.870.931,49	1.819.984,95	1.819.984,95
Pessoal e Encargos Sociais	207.384.627,57	155.732.248,78	152.869.028,04	151.187.583,38	1.378.250,61	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.200.000,00	3.199.000,00	2.853.230,00	2.853.230,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	232.626.807,21	189.389.342,24	135.166.692,82	127.215.000,68	9.492.680,88	1.819.984,95	1.819.984,95
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	232.626.807,21	189.389.342,24	135.166.692,82	127.215.000,68	9.492.680,88	1.819.984,95	1.819.984,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	440.011.434,78	345.121.591,02	288.035.720,86	278.402.584,06	10.870.931,49	1.819.984,95	1.819.984,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	62.725.197,79	20.345.240,42	15.232.995,27	15.228.525,27	1.272.328,47	15.204.299,71	15.204.299,71
Investimentos	49.823.197,79	8.603.211,41	5.450.773,13	5.446.303,13	1.272.328,47	15.204.299,71	15.204.299,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	12.902.000,00	11.742.029,01	9.782.222,14	9.782.222,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	49.823.197,79	8.603.211,41	5.450.773,13	5.446.303,13	1.272.328,47	15.204.299,71	15.204.299,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.423.884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	491.258.517,13	353.724.802,43	293.486.493,99	283.848.887,19	12.143.259,96	17.024.284,66	17.024.284,66
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	491.258.517,13	353.724.802,43	293.486.493,99	283.848.887,19	12.143.259,96	17.024.284,66	17.024.284,66
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							39.935.116,23
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							39.935.116,23

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	21.269.500,01

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2025
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	39.935.116,23

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	898.275,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], 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 Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a Out/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	105.310.600,49	87.148.571,48
DEDUÇÕES (XL)	33.871.989,50	88.588.250,23
Disponibilidade de Caixa	14.225.703,26	58.352.082,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.060.848,02	62.828.283,17
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	13.363.953,94	892.400,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.471.190,82	3.583.800,37
Demais Haveres Financeiros	19.646.286,24	30.236.167,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	71.438.610,99	-1.439.678,75
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		72.878.289,74

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-12.471.553,94
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	60.406.735,80
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	60.406.735,80

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.339.725,05
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.339.725,05
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Documento assinado digitalmente
gov.br TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOV
Data: 25/11/2025 15:02:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2025.11.24 11:47:39 -03'00'

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

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2025.11.25 11:02:23 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES
Data: 25/11/2025 13:02:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRA NUNES
SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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 Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	487.357.181,85	507.360.517,13	33.812.364,54	368.665.831,44	100,00	138.694.685,69	54.791.564,82	306.121.946,13	100,00	62.543.885,31	0,00
Legislativa	13.564.000,00	13.564.000,00	1.430.617,40	10.522.285,02	2,85	3.041.714,98	1.836.581,63	9.883.356,58	3,23	638.928,44	0,00
Ação Legislativa	13.564.000,00	13.564.000,00	1.430.617,40	10.522.285,02	2,85	3.041.714,98	1.836.581,63	9.883.356,58	3,23	638.928,44	0,00
Administração	49.930.601,07	47.410.620,31	3.564.835,24	37.348.507,06	10,13	10.062.113,25	6.412.841,84	33.539.963,74	10,96	3.808.543,32	0,00
Administração Geral	29.033.101,07	27.233.120,31	2.582.642,98	24.094.106,56	6,54	3.139.013,75	4.150.682,00	21.413.551,87	7,00	2.680.554,69	0,00
Administração Financeira	3.972.000,00	3.352.000,00	-212.064,80	2.760.794,95	0,75	591.205,05	489.003,23	2.471.672,69	0,81	289.122,26	0,00
Policiamento	16.539.500,00	16.434.500,00	1.169.636,06	10.362.321,47	2,81	6.072.178,53	1.744.804,79	9.525.566,55	3,11	836.754,92	0,00
Defesa Civil	386.000,00	391.000,00	24.621,00	131.284,08	0,04	259.715,92	28.351,82	129.172,63	0,04	2.111,45	0,00
Segurança Pública	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.572.071,20	0,70	227.928,80	0,00	2.113.863,20	0,69	458.208,00	0,00
Policiamento	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.572.071,20	0,70	227.928,80	0,00	2.113.863,20	0,69	458.208,00	0,00
Assistência Social	11.219.745,59	11.888.419,10	1.012.056,57	7.307.273,11	1,98	4.581.145,99	1.146.296,95	6.095.849,67	1,99	1.211.423,44	0,00
Administração Geral	3.101.000,00	3.101.000,00	407.335,72	2.668.452,22	0,72	432.547,78	581.953,87	2.505.070,32	0,82	163.381,90	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	552.000,00	752.000,00	0,00	637.629,86	0,17	114.370,14	0,00	300.887,23	0,10	336.742,63	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	472.785,51	622.785,51	0,00	160.843,20	0,04	461.942,31	41.613,70	123.438,90	0,04	37.404,30	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.266.000,00	2.266.000,00	402.071,70	1.480.384,64	0,40	785.615,36	183.263,17	1.102.489,72	0,36	377.894,92	0,00
Assistência Comunitária	4.739.960,08	5.058.633,59	202.649,15	2.359.963,19	0,64	2.698.670,40	339.466,21	2.063.963,50	0,67	295.999,69	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	126.807.106,67	5.831.238,82	98.914.942,00	26,83	27.892.164,67	14.779.458,88	80.752.461,12	26,38	18.162.480,88	0,00
Administração Geral	1.180.000,00	1.290.000,00	184.025,49	1.116.440,49	0,30	173.559,51	184.025,13	1.115.931,17	0,36	509,32	0,00
Atenção Básica	82.633.091,58	96.566.710,02	3.637.612,86	72.680.810,89	19,71	23.885.899,13	10.253.540,53	58.219.189,45	19,02	14.461.621,44	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.363.000,00	25.693.416,65	1.765.069,79	23.581.499,74	6,40	2.111.916,91	4.042.850,41	19.926.418,69	6,51	3.655.081,05	0,00
Vigilância Sanitária	703.000,00	703.000,00	73.293,75	365.090,80	0,10	337.909,20	86.493,75	356.290,80	0,12	8.800,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.722.000,00	2.533.980,00	171.236,93	1.171.100,08	0,32	1.362.879,92	212.549,06	1.134.631,01	0,37	36.469,07	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	19.152.546,71	125.536.081,85	34,05	60.263.291,50	20.952.492,56	106.385.866,60	34,75	19.150.215,25	0,00
Administração Geral	418.000,00	238.000,00	3.946,10	107.270,00	0,03	130.730,00	10.600,00	88.963,75	0,03	18.306,25	0,00
Alimentação e Nutrição	7.550.000,00	17.510.000,00	5.491.096,07	15.477.188,35	4,20	2.032.811,65	2.577.442,47	6.826.728,42	2,23	8.650.459,93	0,00
Ensino Fundamental	115.706.950,34	117.534.015,96	9.801.006,72	78.848.264,30	21,39	38.685.751,66	13.390.279,94	71.615.044,73	23,39	7.233.219,57	0,00
Ensino Médio	1.860.000,00	2.049.537,23	-69.281,60	1.773.556,43	0,48	275.980,80	306.238,20	1.599.961,03	0,52	173.595,40	0,00
Ensino Profissional	765.000,00	765.000,00	75.789,08	710.966,92	0,19	54.033,08	142.384,60	605.090,18	0,20	105.876,74	0,00
Ensino Superior	958.000,00	1.458.000,00	62.795,23	1.403.214,15	0,38	54.785,85	90.886,20	644.172,73	0,21	759.041,42	0,00
Educação Infantil	46.143.320,16	43.643.320,16	3.501.796,77	25.558.201,25	6,93	18.085.118,91	4.149.262,81	23.348.485,31	7,63	2.209.715,94	0,00
Educação de Jovens e Adultos	616.000,00	976.000,00	112.824,44	678.885,83	0,18	297.114,17	112.824,44	678.885,83	0,22	0,00	0,00
Educação Especial	1.625.500,00	1.625.500,00	172.573,90	978.534,62	0,27	646.965,38	172.573,90	978.534,62	0,32	0,00	0,00
Cultura	2.227.942,31	2.227.942,31	160.246,40	1.494.061,70	0,41	733.880,61	261.095,83	1.334.187,67	0,44	159.874,03	0,00
Difusão Cultural	2.227.942,31	2.227.942,31	160.246,40	1.494.061,70	0,41	733.880,61	261.095,83	1.334.187,67	0,44	159.874,03	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	40.588.115,62	40.982.050,72	1.158.039,24	21.035.356,19	5,71	19.946.694,53	2.829.828,99	17.499.537,29	5,72	3.535.818,90	0,00
Infra-Estrutura Urbana	10.710.465,62	14.138.836,61	314.857,50	4.100.872,40	1,11	10.037.964,21	445.083,53	3.709.122,36	1,21	391.750,04	0,00
Serviços Urbanos	29.877.650,00	26.843.214,11	843.181,74	16.934.483,79	4,59	9.908.730,32	2.384.745,46	13.790.414,93	4,50	3.144.068,86	0,00
Habitação	216.696,00	216.696,00	35.396,70	195.770,89	0,05	20.925,11	39.422,75	189.393,08	0,06	6.377,81	0,00
Habitação Urbana	216.696,00	216.696,00	35.396,70	195.770,89	0,05	20.925,11	39.422,75	189.393,08	0,06	6.377,81	0,00
Saneamento	33.562.000,00	32.340.271,34	1.598.922,32	28.882.230,98	7,83	3.458.040,36	1.414.703,93	18.294.899,86	5,98	10.587.331,12	0,00
Saneamento Básico Urbano	33.562.000,00	32.340.271,34	1.598.922,32	28.882.230,98	7,83	3.458.040,36	1.414.703,93	18.294.899,86	5,98	10.587.331,12	0,00
Gestão Ambiental	1.638.042,31	1.610.042,31	24.133,43	647.509,92	0,18	962.532,39	112.574,35	492.099,79	0,16	155.410,13	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	960.042,31	24.133,43	475.509,92	0,13	484.532,39	112.574,35	406.099,79	0,13	69.410,13	0,00
Agricultura	503.650,00	531.650,00	40.861,58	375.034,62	0,10	156.615,38	43.163,78	370.014,57	0,12	5.020,05	0,00
Abastecimento	503.650,00	531.650,00	40.861,58	375.034,62	0,10	156.615,38	43.163,78	370.014,57	0,12	5.020,05	0,00
Comércio e Serviços	6.933.500,00	7.233.500,00	294.299,38	6.403.895,57	1,74	829.604,43	369.963,12	6.189.337,01	2,02	214.558,56	0,00
Serviços Financeiros	147.000,00	147.000,00	876,92	49.523,86	0,01	97.476,14	2.735,26	46.367,88	0,02	3.155,98	0,00
Turismo	6.786.500,00	7.086.500,00	293.422,46	6.354.371,71	1,72	732.128,29	367.227,86	6.142.969,13	2,01	211.402,58	0,00
Transporte	1.908.200,00	1.508.200,00	98.633,61	543.645,88	0,15	964.554,12	40.972,50	477.923,86	0,16	65.722,02	0,00
Transporte Rodoviário	1.908.200,00	1.508.200,00	98.633,61	543.645,88	0,15	964.554,12	40.972,50	477.923,86	0,16	65.722,02	0,00
Desporto e Lazer	3.782.942,31	4.699.760,46	530.030,19	3.253.600,13	0,88	1.446.160,33	546.479,57	2.283.911,13	0,75	969.689,00	0,00
Desporto Comunitário	3.782.942,31	4.699.760,46	530.030,19	3.253.600,13	0,88	1.446.160,33	546.479,57	2.283.911,13	0,75	969.689,00	0,00
Encargos Especiais	26.794.000,00	26.317.000,00	-1.119.493,05	23.633.565,32	6,41	2.683.434,68	4.005.688,14	20.219.280,96	6,60	3.414.284,36	0,00
Serviço da Dívida Interna	8.668.000,00	8.880.000,00	37.868,90	8.796.860,29	2,39	83.139,71	1.523.846,74	7.559.251,95	2,47	1.237.608,34	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	17.387.000,00	-1.157.361,95	14.836.705,03	4,02	2.550.294,97	2.481.841,40	12.660.029,01	4,14	2.176.676,02	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	507.360.517,13	33.812.364,54	368.665.831,44	100,00	138.694.685,69	54.791.564,82	306.121.946,13	100,00	62.543.885,31	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 [9.50.29.1309], 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(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.

Documento assinado digitalmente
gov.br
TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOV
Data: 25/11/2025 15:02:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877
Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877
Date: 2025.11.24 11:46:10 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2025.11.25 11:03:38 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

ALEXANDRA NUNES

SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES
Data: 25/11/2025 12:55:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], 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 Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	133.165.420,00	110.724.334,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	90.685.000,00	77.409.024,88
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.795.420,00	9.250.823,49
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.570.000,00	9.974.868,52
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	18.115.000,00	14.089.617,54
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	120.451.136,40	98.340.193,06
2.1- Cota-Parte FPM	76.844.736,40	61.228.734,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	68.406.110,00	55.745.107,87
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	8.438.626,40	5.483.626,40
2.2- Cota-Parte ICMS	32.500.000,00	27.007.811,43
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	196.495,50
2.4- Cota-Parte ITR	6.400,00	2.773,11
2.5- Cota-Parte IPVA	10.850.000,00	9.904.378,75
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)	253.616.556,40	209.064.527,49
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	12.742.928,00	18.571.312,95
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))	41.001.637,10	33.694.818,54

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	73.434.600,00	62.326.153,03
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	73.434.600,00	62.326.153,03
6.1.1- Principal	72.863.000,00	61.811.192,68
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	571.600,00	514.960,35
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)	60.120.072,00	43.239.879,73

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	64.800.837,67

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	98.649.127,71	61.817.061,97	61.653.136,60	61.572.674,03	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	81.682.527,71	50.241.319,36	50.241.319,36	50.239.606,79	0,00
10.1.1- Educação Infantil	20.282.500,00	12.176.298,60	12.176.298,60	12.176.298,60	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	58.798.527,71	36.407.600,31	36.407.600,31	36.405.887,74	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	976.000,00	678.885,83	678.885,83	678.885,83	0,00
10.1.4- Educação Especial	1.625.500,00	978.534,62	978.534,62	978.534,62	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	11.575.742,61	11.411.817,24	11.333.067,24	0,00
10.2.1- Educação Infantil	7.392.600,00	4.083.964,61	4.083.964,61	4.083.964,61	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	9.574.000,00	7.491.778,00	7.327.852,63	7.249.102,63	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	59.618.534,26	59.454.608,89	59.374.146,32	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	59.618.534,26	59.454.608,89	59.374.146,32	0,00	0,00	0,00
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	48.042.791,65	48.042.791,65	48.041.079,08	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	43.628.307,12	48.042.791,65	48.042.791,65	77,08
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	6.232.615,30	2.871.544,14	2.871.544,14	0,00	4,61

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	45.638.300,00	41.192.490,40	31.913.480,26	30.475.465,16	0,00
20.1- Educação Infantil	10.248.300,00	9.106.445,60	6.896.729,66	6.434.372,89	0,00
20.2- Ensino Fundamental	35.390.000,00	32.086.044,80	25.016.750,60	24.041.092,27	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	144.287.427,71	103.009.552,37	93.566.616,86	92.048.139,19	0,00
21.1- Educação Infantil	37.923.400,00	25.366.708,81	23.156.992,87	22.694.636,10	0,00
21.1.1- Creche	20.252.100,00	14.950.465,19	13.691.132,69	13.343.184,13	0,00
21.1.2- Pré-Escola	17.671.300,00	10.416.243,62	9.465.860,18	9.351.451,97	0,00
21.2- Ensino Fundamental	106.364.027,71	77.642.843,56	70.409.623,99	69.353.503,09	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)	31.913.480,26
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	18.571.312,95
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))	7.386,20
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	52.675.934,72

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
EMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	52.266.131,87	52.675.934,72	25,20

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	7.386,20	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.092.651,79	0,00	2.085.265,59	7.386,20	0,00
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	25.186.370,50	9.916.047,25
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.494.000,00	6.871.550,79
31.1.1- Salário-Educação	7.450.000,00	5.118.788,91
31.1.2- PDDE	1.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	2.030.000,00	1.723.620,45
31.1.4- PNATE	12.000,00	246,99
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.001.000,00	28.894,44
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.397.370,50	2.821.222,83
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	295.000,00	223.273,63

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	41.511.945,64	22.526.529,48	12.819.249,74	10.411.208,73	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	2.862.841,19	2.862.841,19	2.862.841,19	0,00
32.3- Ensino Médio	2.049.537,23	1.773.556,43	1.599.961,03	1.599.961,03	0,00
32.4- Ensino Superior	1.458.000,00	1.403.214,15	644.172,73	644.172,73	0,00
32.5- Ensino Profissional	765.000,00	710.966,92	605.090,18	576.393,87	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	17.748.000,00	15.584.458,35	6.915.692,17	4.536.347,47	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	185.799.373,35	125.536.081,85	106.385.866,60	102.459.347,92	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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	167.757.452,85	121.107.546,49	103.227.167,55	99.305.118,87	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	101.647.127,71	67.834.266,92	67.826.091,55	66.987.192,23	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	966.250,00	887.500,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	65.065.325,14	52.228.279,57	34.434.826,00	31.430.426,64	0,00
33.2- Despesas de Capital	16.773.920,50	4.428.535,36	3.158.699,05	3.154.229,05	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	16.773.920,50	4.428.535,36	3.158.699,05	3.154.229,05	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)	62.326.153,03	5.118.788,91
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.343.619,07	1.507.326,14
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	64.118.335,77	3.631.478,26
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)	64.118.335,77	3.631.478,26

Documento assinado digitalmente
gov.br
TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOV
Data: 25/11/2025 15:02:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2025.11.24 11:48:47 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2025.11.25 10:37:29 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES
Data: 25/11/2025 13:02:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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 subseqüente, 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%.

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2024 A OUT/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	34.736.503,24	36.885.360,62	432.097.018,04
Receita Tributária	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	11.698.295,09	11.877.172,08	161.336.533,27
Receita de Contribuições	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	1.308.484,82	1.256.029,53	15.633.977,31
Receita Patrimonial	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	538.102,68	691.563,95	5.602.530,38
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	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	107.158,51	107.204,95	1.766.233,80
Transferências Correntes	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	20.333.642,35	17.524.364,48	235.588.322,57
Outras Transferências Correntes	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	750.819,79	5.429.025,63	12.169.420,71
DEDUÇÕES (II)	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	1.628.133,31	1.556.692,18	22.146.728,28
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	1.655.237,02	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	1.628.133,31	1.556.692,18	22.146.728,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	33.108.369,93	35.328.668,44	409.950.289,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	4.619,24	3.808,32	92.572,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	33.103.750,69	35.324.860,12	409.857.717,38
(-) 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)	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	285.384,00	288.420,00	3.653.668,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	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	32.818.366,69	35.036.440,12	406.204.049,38

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2025.11.24 11:46:39 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2025.11.25 11:01:24 -03'00'

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

Documento assinado digitalmente
gov.br TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOV
Data: 25/11/2025 15:02:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES
Data: 25/11/2025 13:02:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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 DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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	133.165.420,00	110.724.334,43	83,15
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	101.630.000,00	90.685.000,00	77.409.024,88	85,36
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.825.600,00	11.795.420,00	9.250.823,49	78,43
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.080.000,00	12.570.000,00	9.974.868,52	79,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	22.516.000,00	18.115.000,00	14.089.617,54	77,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	96.667.000,00	112.012.510,00	92.856.566,66	82,90
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	68.406.110,00	55.745.107,87	81,49
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.400,00	2.773,11	43,33
Cota-Parte IPVA	10.500.000,00	10.850.000,00	9.904.378,75	91,28
Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	32.500.000,00	27.007.811,43	83,10
Cota-Parte IPI-Exportação	161.000,00	250.000,00	196.495,50	78,60
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	245.177.930,00	203.580.901,09	83,03

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	57.635.224,54	87,70	45.957.046,25	69,93	43.810.964,21	66,66	0,00
Despesas Correntes	61.041.423,10	64.205.423,10	57.467.558,54	89,51	45.789.380,25	71,32	43.643.298,21	67,97	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	25.683.416,65	23.574.839,10	91,79	19.919.758,05	77,56	19.806.795,56	77,12	0,00
Despesas Correntes	27.153.000,00	25.483.416,65	23.431.795,88	91,95	19.789.607,83	77,66	19.676.645,34	77,21	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	143.043,22	71,52	130.150,22	65,08	130.150,22	65,08	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	325.601,51	56,33	316.801,51	54,81	308.536,69	53,38	0,00
Despesas Correntes	577.000,00	577.000,00	325.601,51	56,43	316.801,51	54,90	308.536,69	53,47	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	621.713,37	50,88	592.444,30	48,48	566.147,55	46,33	0,00
Despesas Correntes	1.424.000,00	1.217.000,00	621.713,37	51,09	592.444,30	48,68	566.147,55	46,52	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	1.290.000,00	1.116.440,49	86,55	1.115.931,17	86,51	1.108.735,46	85,95	0,00
Despesas Correntes	1.180.000,00	1.290.000,00	1.116.440,49	86,55	1.115.931,17	86,51	1.108.735,46	85,95	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	83.273.819,01	88,13	67.901.981,28	71,86	65.601.179,47	69,42	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

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 Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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)	83.273.819,01	67.901.981,28	65.601.179,47
(-) 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)	83.273.819,01	67.901.981,28	65.601.179,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	30.537.135,16	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	37.364.846,12	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	40,90	33,35	

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

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 Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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 Exercicio 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	17.131.130,50	20.166.567,83	117,72
Proveniente da União	19.262.179,50	15.236.179,50	14.394.107,41	94,47
Proveniente dos Estados	1.894.951,00	1.894.951,00	5.772.460,42	304,62
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	78.102,91	503,89
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	21.172.630,50	17.146.630,50	20.244.670,74	118,07

gov.br Documento assinado digitalmente
TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOV
Data: 25/11/2025 15:05:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

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 Outubro

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.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES
Data: 25/11/2025 13:09:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2025.11.24 11:51:20 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2025.11.25 10:38:57 -03'00'

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOV
Data: 25/11/2025 15:05:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 [9.50.29.1309], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOV
Data: 25/11/2025 15:05:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2025.11.24 11:47:09 -03'00'

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

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2025.11.25 10:59:37 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES
Data: 25/11/2025 13:02:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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 [9.50.29.1309], 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 ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (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

Documento assinado digitalmente
gov.br
TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOV
Data: 25/11/2025 15:05:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877
Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877
Date: 2025.11.24 11:52:21 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2025.11.25 10:36:43 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES
Data: 25/11/2025 13:09:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRA NUNES

SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], 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 Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	488.274.000,00
Previsão Atualizada	420.233.184,40
Receitas Realizadas	357.468.946,76
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.339.725,05

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	488.274.000,00
Créditos Adicionais	19.086.517,13
Dotação Atualizada	507.360.517,13
Despesas Empenhadas	368.665.831,44
Despesas Liquidadas	306.121.946,13
Despesas Pagas	296.484.339,33
Superávit Orçamentário	51.347.000,63

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	409.950.289,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	409.350.289,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	409.350.289,76

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	39.935.116,23	187,76
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	898.275,00	72.878.289,74	8.113,14

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 Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

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	328.643,98	12.143.259,96	892.050,00
Poder Executivo	13.309.590,92	328.643,98	12.088.896,94	892.050,00
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	3.903.345,49	17.024.284,66	12.033.272,19
Poder Executivo	32.937.875,37	3.903.345,49	17.001.928,53	12.032.601,35
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	4.231.989,47	29.167.544,62	12.925.322,19

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	52.675.934,72	25,00	25,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	48.042.791,65	70,00	77,08
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	20.345.240,42	42.379.957,37

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	67.901.981,28	15,00	33,35

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

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES
Data: 25/11/2025 13:09:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2025.11.24 11:52:53 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2025.11.25 10:40:33 -03'00'

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

Documento assinado digitalmente
gov.br TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOV
Data: 25/11/2025 15:05:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	328.643,98	892.050,00	23.192.271,03	9.768.631,31	17.024.284,66	17.024.284,66	3.903.345,49	12.033.272,19	12.925.322,19
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	328.627,26	892.050,00	23.191.600,19	9.746.275,18	17.001.928,53	17.001.928,53	3.903.345,49	12.032.601,35	12.924.651,35
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	73.435,54	0,00	892.050,00
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	7.386,20	0,00	636.577,95	0,00	636.577,95	636.577,95	0,00	0,00	0,00
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	80.920,65	80.920,65	8.808,50	204.580,59	204.580,59
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	27.584,34	21.378,00	21.378,00
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	14.373.253,46	14.373.253,46	3.542.712,92	11.092.216,45	11.092.216,45
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	235.698,92	0,00	0,00
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	208.750,00	208.750,00	150,00	329.792,31	329.792,31
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	328.643,98	892.050,00	23.192.271,03	9.768.631,31	17.024.284,66	17.024.284,66	3.903.345,49	12.033.272,19	12.925.322,19

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2025.11.24 11:48:12 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2025.11.25 11:05:27 -03'00'

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 [9.50.29.1309], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

gov.br Documento assinado digitalmente
TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOV
Data: 25/11/2025 15:07:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES
Data: 25/11/2025 13:02:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	478.771.459,35	419.146.415,75	380.549.337,20	361.997.488,05	57.148.927,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.636.500,00	165.553.320,00	150.097.944,81	137.143.651,06	28.409.668,94
Contribuições	19.500.000,00	15.600.000,00	13.734.976,13	13.033.144,45	2.566.855,55
Receita Patrimonial	7.767.790,35	4.593.790,35	4.096.092,94	4.883.913,76	-290.123,41
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	1.899.124,84	1.499.959,82	557.040,18
Transferências correntes	231.756.669,00	225.403.805,40	205.750.551,35	195.150.757,44	30.253.047,96
Outras Receitas Correntes	12.053.500,00	5.938.500,00	4.970.647,13	10.286.061,52	-4.347.561,52
RECEITAS DE CAPITAL	27.075.240,65	23.489.240,65	18.976.700,30	14.042.771,66	9.446.468,99
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	23.489.240,65	18.976.700,30	14.042.771,66	9.446.468,99
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	17.572.700,00	22.402.472,00	20.796.393,65	18.571.312,95	3.831.159,05
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	488.274.000,00	420.233.184,40	378.729.643,85	357.468.946,76	62.764.237,64
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	420.233.184,40	378.729.643,85	357.468.946,76	62.764.237,64
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	488.274.000,00	420.233.184,40	378.729.643,85	357.468.946,76	62.764.237,64

Documento assinado digitalmente
gov.br
TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOV
Data: 25/11/2025 15:07:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877
Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877
Date: 2025.11.24 11:44:49 -03'00'

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

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2025.11.25 11:04:23 -03'00'

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	13.191.760,06	443.211.434,78	348.320.591,02	290.888.950,86	281.270.435,64	94.890.843,76	57.431.640,16	9.618.515,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.552.476,62	2.832.150,95	207.384.627,57	155.732.248,78	152.869.028,04	151.187.583,38	51.652.378,79	2.863.220,74	1.681.444,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.199.000,00	2.853.230,00	2.853.230,00	1.000,00	345.770,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.267.198,10	10.359.609,11	232.626.807,21	189.389.342,24	135.166.692,82	127.229.622,26	43.237.464,97	54.222.649,42	7.937.070,56
DESPESAS DE CAPITAL	55.913.622,57	6.811.575,22	62.725.197,79	20.345.240,42	15.232.995,27	15.228.525,27	42.379.957,37	5.112.245,15	4.470,00
INVESTIMENTOS	43.223.622,57	6.599.575,22	49.823.197,79	8.603.211,41	5.450.773,13	5.446.303,13	41.219.986,38	3.152.438,28	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	11.742.029,01	9.782.222,14	9.782.222,14	1.159.970,99	1.959.806,87	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	19.086.517,13	507.360.517,13	368.665.831,44	306.121.946,13	296.498.960,91	137.270.801,13	62.543.885,31	9.622.985,22
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	19.086.517,13	507.360.517,13	368.665.831,44	306.121.946,13	296.498.960,91	137.270.801,13	62.543.885,31	9.622.985,22
SUPERÁVIT (XI)					51.347.000,63				
TOTAL (XII) = (X + XI)	488.274.000,00	19.086.517,13	507.360.517,13	368.665.831,44	357.468.946,76	296.498.960,91	137.270.801,13	62.543.885,31	9.622.985,22

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2025.11.24 11:45:42 -03'00'
NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2025.11.25 11:06:13 -03'00'
GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

ALEXANDRA NUNES
SEC. MUN. DE PLAN. E FINANÇAS
Documento assinado digitalmente
gov.br ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES
Data: 25/11/2025 12:55:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br