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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	466.245.616,35	466.245.616,35	100.112.742,17	96.908.799,80	369.336.816,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	172.937.200,00	172.937.200,00	46.946.682,86	48.698.617,53	124.238.582,47
Contribuições	16.500.000,00	16.500.000,00	2.839.013,44	2.770.022,71	13.729.977,29
Receita Patrimonial	4.924.214,35	4.924.214,35	820.702,40	1.780.469,74	3.143.744,61
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	2.115.000,00	2.115.000,00	412.157,13	948.043,72	1.166.956,28
Transferências correntes	263.440.902,00	263.440.902,00	48.000.162,10	41.504.854,66	221.936.047,34
Outras Receitas Correntes	6.328.300,00	6.328.300,00	1.094.024,24	1.206.791,44	5.121.508,56
RECEITAS DE CAPITAL	22.132.783,65	22.132.783,65	2.958.096,40	1.528.401,70	20.604.381,95
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	22.132.783,65	22.132.783,65	2.958.096,40	1.528.401,70	20.604.381,95
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	26.451.400,00	26.451.400,00	5.342.848,96	4.768.485,48	21.682.914,52
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	461.927.000,00	461.927.000,00	97.727.989,61	93.668.716,02	368.258.283,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	461.927.000,00	461.927.000,00	97.727.989,61	93.668.716,02	368.258.283,98
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	461.927.000,00	461.927.000,00	97.727.989,61	93.668.716,02	368.258.283,98

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.27 17:10:29 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.27 15:51:55 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.30 08:16:52 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	416.115.677,88	4.979.489,25	421.095.167,13	111.382.318,31	43.865.076,62	40.851.204,43	309.712.848,82	67.517.241,69	3.013.872,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.745.926,93	4.218.362,76	200.964.289,69	34.908.317,06	33.054.292,76	30.744.899,86	166.055.972,63	1.854.024,30	2.309.392,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.600.000,00	507.970,86	507.970,86	100.000,00	3.092.029,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.669.750,95	761.126,49	216.430.877,44	72.874.001,25	10.302.813,00	9.598.333,71	143.556.876,19	62.571.188,25	704.479,29
DESPESAS DE CAPITAL	43.411.322,12	3.835.000,00	47.246.322,12	14.261.916,84	2.496.446,31	973.783,71	32.984.405,28	11.765.470,53	1.522.662,60
INVESTIMENTOS	33.011.322,12	4.775.000,00	37.786.322,12	8.910.886,80	81.945,37	81.945,37	28.875.435,32	8.828.941,43	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.400.000,00	-940.000,00	9.460.000,00	5.351.030,04	2.414.500,94	891.838,34	4.108.969,96	2.936.529,10	1.522.662,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	461.927.000,00	8.814.489,25	470.741.489,25	125.644.235,15	46.361.522,93	41.824.988,14	342.797.254,10	79.282.712,22	4.536.534,79
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)	461.927.000,00	8.814.489,25	470.741.489,25	125.644.235,15	46.361.522,93	41.824.988,14	342.797.254,10	79.282.712,22	4.536.534,79
SUPERÁVIT (XI)					47.307.193,09				
TOTAL (XII) = (X + XI)	461.927.000,00	8.814.489,25	470.741.489,25	125.644.235,15	93.668.716,02	41.824.988,14	342.797.254,10	79.282.712,22	4.536.534,79

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.27 17:10:49 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.27 15:52:13 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.30 08:17:10 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	461.827.000,00	470.641.489,25	125.644.235,15	125.644.235,15	100,00	344.997.254,10	46.361.522,93	46.361.522,93	100,00	79.282.712,22	0,00
Legislativa	15.539.000,00	15.539.000,00	5.222.737,09	5.222.737,09	4,16	10.316.262,91	1.848.033,59	1.848.033,59	3,99	3.374.703,50	0,00
Ação Legislativa	15.539.000,00	15.539.000,00	5.222.737,09	5.222.737,09	4,16	10.316.262,91	1.848.033,59	1.848.033,59	3,99	3.374.703,50	0,00
Administração	32.569.100,00	33.457.100,00	10.944.228,51	10.944.228,51	8,71	22.512.871,49	4.399.330,44	4.399.330,44	9,49	6.544.898,07	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	3.693.000,00	3.693.000,00	870.372,14	870.372,14	0,69	2.822.627,86	765.079,47	765.079,47	1,65	105.292,67	0,00
Planejamento e Orçamento	1.593.000,00	1.593.000,00	54.487,59	54.487,59	0,04	1.538.512,41	54.487,59	54.487,59	0,12	0,00	0,00
Administração Geral	19.253.600,00	19.818.600,00	8.518.718,62	8.518.718,62	6,78	11.299.881,38	2.825.715,20	2.825.715,20	6,09	5.693.003,42	0,00
Administração Financeira	4.380.500,00	4.433.500,00	682.408,50	682.408,50	0,54	3.751.091,50	576.618,88	576.618,88	1,24	105.789,62	0,00
Controle Interno	202.000,00	203.000,00	49.066,51	49.066,51	0,04	153.933,49	19.688,38	19.688,38	0,04	29.378,13	0,00
Comunicação Social	522.000,00	541.000,00	135.299,72	135.299,72	0,11	405.700,28	74.999,72	74.999,72	0,16	60.300,00	0,00
Policiamento	2.183.000,00	2.433.000,00	479.597,06	479.597,06	0,38	1.953.402,94	3.548,45	3.548,45	0,01	476.048,61	0,00
Defesa Civil	327.000,00	327.000,00	102.524,75	102.524,75	0,08	224.475,25	29.176,45	29.176,45	0,06	73.348,30	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	405.000,00	405.000,00	51.753,62	51.753,62	0,04	353.246,38	50.016,30	50.016,30	0,11	1.737,32	0,00
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	14.148.000,00	14.148.000,00	3.409.039,24	3.409.039,24	2,71	10.738.960,76	1.781.997,77	1.781.997,77	3,84	1.627.041,47	0,00
Policiamento	14.148.000,00	14.148.000,00	3.409.039,24	3.409.039,24	2,71	10.738.960,76	1.781.997,77	1.781.997,77	3,84	1.627.041,47	0,00
Assistência Social	11.494.925,71	11.944.925,71	2.591.257,19	2.591.257,19	2,06	9.353.668,52	975.925,23	975.925,23	2,11	1.615.331,96	0,00
Administração Geral	2.517.076,92	2.517.076,92	430.059,46	430.059,46	0,34	2.087.017,46	239.931,38	239.931,38	0,52	190.128,08	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	370.000,00	670.000,00	295.646,16	295.646,16	0,24	374.353,84	0,00	0,00	0,00	295.646,16	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	319.535,52	493.535,52	144.000,00	144.000,00	0,11	349.535,52	24.000,00	24.000,00	0,05	120.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.595.606,00	2.595.606,00	611.640,15	611.640,15	0,49	1.983.965,85	180.099,69	180.099,69	0,39	431.540,46	0,00
Assistência Comunitária	5.143.707,27	5.167.707,27	889.911,42	889.911,42	0,71	4.277.795,85	500.214,16	500.214,16	1,08	389.697,26	0,00
Serviços Socioassistenciais	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança de Renda	290.000,00	242.000,00	220.000,00	220.000,00	0,18	22.000,00	31.680,00	31.680,00	0,07	188.320,00	0,00
Saúde	117.845.518,66	118.045.518,66	40.424.870,72	40.424.870,72	32,17	77.620.647,94	12.980.482,47	12.980.482,47	28,00	27.444.388,25	0,00
Administração Geral	1.450.000,00	1.450.000,00	242.209,56	242.209,56	0,19	1.207.790,44	242.207,36	242.207,36	0,52	2,20	0,00
Atenção Básica	42.415.403,29	42.615.403,29	7.698.673,65	7.698.673,65	6,13	34.916.729,64	4.352.054,30	4.352.054,30	9,39	3.346.619,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	71.417.615,37	71.417.615,37	32.196.166,64	32.196.166,64	25,62	39.221.448,73	8.134.502,44	8.134.502,44	17,55	24.061.664,20	0,00
Vigilância Sanitária	762.000,00	762.000,00	39.185,52	39.185,52	0,03	722.814,48	38.016,42	38.016,42	0,08	1.169,10	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.800.500,00	1.800.500,00	248.635,35	248.635,35	0,20	1.551.864,65	213.701,95	213.701,95	0,46	34.933,40	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Educação	165.461.466,34	169.989.829,10	33.307.459,80	33.307.459,80	26,51	136.682.369,30	15.623.037,12	15.623.037,12	33,70	17.684.422,68	0,00
Administração Geral	330.000,00	330.000,00	12.935,16	12.935,16	0,01	317.064,84	667,60	667,60	0,00	12.267,56	0,00
Alimentação e Nutrição	13.789.942,00	13.789.942,00	1.769.385,01	1.769.385,01	1,41	12.020.556,99	0,00	0,00	0,00	1.769.385,01	0,00
Ensino Fundamental	100.715.950,34	105.244.313,10	18.637.362,93	18.637.362,93	14,83	86.606.950,17	11.326.793,07	11.326.793,07	24,43	7.310.569,86	0,00
Ensino Médio	1.845.000,00	1.845.000,00	956.805,80	956.805,80	0,76	888.194,20	0,00	0,00	0,00	956.805,80	0,00
Ensino Profissional	1.043.076,92	1.043.076,92	315.764,30	315.764,30	0,25	727.312,62	54.937,01	54.937,01	0,12	260.827,29	0,00
Ensino Superior	1.420.000,00	1.420.000,00	1.289.416,50	1.289.416,50	1,03	130.583,50	0,00	0,00	0,00	1.289.416,50	0,00
Educação Infantil	42.737.497,08	42.737.497,08	8.777.608,49	8.777.608,49	6,99	33.959.888,59	3.484.124,51	3.484.124,51	7,52	5.293.483,98	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	2.510.000,00	2.510.000,00	1.548.181,61	1.548.181,61	1,23	961.818,39	756.514,93	756.514,93	1,63	791.666,68	0,00
Cultura	2.470.000,00	2.470.000,00	376.675,82	376.675,82	0,30	2.093.324,18	209.888,54	209.888,54	0,45	166.787,28	0,00
Difusão Cultural	2.470.000,00	2.470.000,00	376.675,82	376.675,82	0,30	2.093.324,18	209.888,54	209.888,54	0,45	166.787,28	0,00
Urbanismo	27.095.224,00	30.689.350,49	9.749.066,03	9.749.066,03	7,76	20.940.284,46	3.014.109,47	3.014.109,47	6,50	6.734.956,56	0,00
Infra-Estrutura Urbana	17.869.224,00	21.466.350,49	8.118.554,11	8.118.554,11	6,46	13.347.796,38	1.933.765,61	1.933.765,61	4,17	6.184.788,50	0,00
Serviços Urbanos	9.226.000,00	9.223.000,00	1.630.511,92	1.630.511,92	1,30	7.592.488,08	1.080.343,86	1.080.343,86	2,33	550.168,06	0,00
Habitação	941.000,00	941.000,00	483.964,55	483.964,55	0,39	457.035,45	33.741,80	33.741,80	0,07	450.222,75	0,00
Habitação Urbana	941.000,00	941.000,00	483.964,55	483.964,55	0,39	457.035,45	33.741,80	33.741,80	0,07	450.222,75	0,00
Saneamento	29.358.866,35	29.397.866,35	4.328.477,30	4.328.477,30	3,45	25.069.389,05	296.615,72	296.615,72	0,64	4.031.861,58	0,00
Saneamento Básico Urbano	29.358.866,35	29.397.866,35	4.328.477,30	4.328.477,30	3,45	25.069.389,05	296.615,72	296.615,72	0,64	4.031.861,58	0,00
Gestão Ambiental	2.196.076,93	2.196.076,93	471.135,52	471.135,52	0,37	1.724.941,41	121.838,54	121.838,54	0,26	349.296,98	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	2.006.076,93	2.006.076,93	471.135,52	471.135,52	0,37	1.534.941,41	121.838,54	121.838,54	0,26	349.296,98	0,00
Ciência e Tecnologia	1.384.850,00	1.359.850,00	215.657,32	215.657,32	0,17	1.144.192,68	133.371,57	133.371,57	0,29	82.285,75	0,00
Tecnologia da Informação	1.384.850,00	1.359.850,00	215.657,32	215.657,32	0,17	1.144.192,68	133.371,57	133.371,57	0,29	82.285,75	0,00
Agricultura	724.000,00	724.000,00	63.954,83	63.954,83	0,05	660.045,17	52.747,25	52.747,25	0,11	11.207,58	0,00
Abastecimento	724.000,00	724.000,00	63.954,83	63.954,83	0,05	660.045,17	52.747,25	52.747,25	0,11	11.207,58	0,00
Comércio e Serviços	7.984.000,00	8.309.000,00	903.053,47	903.053,47	0,72	7.405.946,53	539.934,60	539.934,60	1,16	363.118,87	0,00
Promoção Comercial	549.000,00	874.000,00	242.777,86	242.777,86	0,19	631.222,14	135.910,01	135.910,01	0,29	106.867,85	0,00
Turismo	7.435.000,00	7.435.000,00	660.275,61	660.275,61	0,53	6.774.724,39	404.024,59	404.024,59	0,87	256.251,02	0,00
Desporto e Lazer	5.553.972,01	5.553.972,01	1.402.746,27	1.402.746,27	1,12	4.151.225,74	414.429,72	414.429,72	0,89	988.316,55	0,00
Desporto de Rendimento	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	5.233.972,01	5.233.972,01	1.402.746,27	1.402.746,27	1,12	3.831.225,74	414.429,72	414.429,72	0,89	988.316,55	0,00
Encargos Especiais	24.761.000,00	23.576.000,00	11.749.911,49	11.749.911,49	9,35	11.826.088,51	3.936.039,10	3.936.039,10	8,49	7.813.872,39	0,00
Serviço da Dívida Interna	9.300.000,00	9.260.000,00	8.990.475,14	8.990.475,14	7,16	269.524,86	2.961.916,90	2.961.916,90	6,39	6.028.558,24	0,00
Outros Encargos Especiais	15.461.000,00	14.316.000,00	2.759.436,35	2.759.436,35	2,20	11.556.563,65	974.122,20	974.122,20	2,10	1.785.314,15	0,00
Reserva de Contingência	2.300.000,00	2.300.000,00									
Reserva de Contingência	2.300.000,00	2.300.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Administração	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	461.927.000,00	470.741.489,25	125.644.235,15	125.644.235,15	100,00	345.097.254,10	46.361.522,93	46.361.522,93	100,00	79.282.712,22	0,00

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

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.27 17:11:51 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.27 15:52:39 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.30 08:18:39 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], 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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2025 A FEV/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	31.363.254,49	50.347.987,55	59.944.204,04	36.964.595,76	448.053.086,10
Receita Tributária	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	11.524.285,13	14.639.355,91	33.816.212,67	14.882.404,86	167.619.313,88
Receita de Contribuições	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	1.425.876,82	1.228.335,20	1.430.190,54	1.339.832,17	15.758.190,34
Receita Patrimonial	429.571,84	448.270,04	431.874,39	371.463,85	560.471,77	480.459,28	538.102,68	691.563,95	590.648,42	707.809,66	920.295,58	860.174,16	7.030.705,62
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	219.089,51	154.631,49	82.419,62	72.563,04	101.015,27	74.210,02	107.158,51	107.204,95	173.307,13	430.502,75	617.693,95	330.349,77	2.470.146,01
Transferências Correntes	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	16.767.337,96	32.448.389,26	22.474.892,03	19.029.962,63	242.975.019,52
Outras Transferências Correntes	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	881.799,03	893.594,77	684.919,27	521.872,17	12.199.710,73
DEDUÇÕES (II)	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	1.823.636,37	2.291.613,98	2.490.765,54	2.277.719,94	22.872.649,31
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	1.793.077,85	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	1.823.636,37	2.291.613,98	2.490.765,54	2.277.719,94	22.872.649,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	29.539.618,12	48.056.373,57	57.453.438,50	34.686.875,82	425.180.436,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	5.920,23	6.551,27	5.103,92	4.102,21	4.744,59	4.371,61	4.619,24	3.808,32	2.786,47	3.246,11	3.133,53	202.715,04	251.102,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	29.536.831,65	48.053.127,46	57.450.304,97	34.484.160,78	424.929.334,25
(-) 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)	285.384,00	285.384,00	285.384,00	285.384,00	285.384,00	285.384,00	285.384,00	288.420,00	273.240,00	516.120,00	340.356,00	291.780,00	3.707.604,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	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	29.263.591,65	47.537.007,46	57.109.948,97	34.192.380,78	421.221.730,25

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.27 17:14:19 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.27 15:53:04 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.30 08:15:46 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 [9.50.29.1339], 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.27 17:25:09 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.27 16:25:32 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.30 08:18:01 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

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 [9.50.29.1339], 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2026
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	439.794.216,35	92.140.314,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	172.937.200,00	48.698.617,53
IPTU	95.210.000,00	28.308.813,67
ISS	12.872.000,00	2.987.790,56
ITBI	11.642.000,00	2.461.638,87
IRRF	18.250.000,00	2.839.699,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.963.200,00	12.100.675,22
Contribuições	16.500.000,00	2.770.022,71
Receita Patrimonial	4.924.214,35	1.780.469,74
Aplicações Financeiras (II)	4.592.214,35	1.700.134,85
Outras Receitas Patrimoniais	332.000,00	80.334,89
Transferências Correntes	236.989.502,00	36.736.369,18
Cota Parte do FPM	75.800.000,00	11.704.269,05
Cota Parte do ICMS	35.400.000,00	3.551.345,26
Cota Parte do IPVA	10.400.000,00	3.783.980,85
Cota Parte do ITR	800,00	77,74
Transferências da LC 61/1989	278.800,00	34.269,33
Transferencias do FUNDEB	80.000.000,00	12.901.247,69
Outras Transferências Correntes	35.109.902,00	4.761.179,26
Demais Receitas Correntes	8.443.300,00	2.154.835,16
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.443.300,00	2.154.835,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	435.202.002,00	90.440.179,47
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)	22.132.783,65	1.528.401,70
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	22.132.783,65	1.528.401,70
Convênios	18.367.412,65	1.528.401,70
Outras Transferências de Capital	3.765.371,00	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)]	22.132.783,65	1.528.401,70
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)	457.334.785,65	91.968.581,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	457.334.785,65	91.968.581,17

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	421.095.167,13	111.382.318,31	43.865.076,62	40.850.958,83	13.068.335,86	1.746.411,70	1.746.411,70
Pessoal e Encargos Sociais	200.964.289,69	34.908.317,06	33.054.292,76	30.744.899,86	2.089.558,04	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.700.000,00	3.600.000,00	507.970,86	507.970,86	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	216.430.877,44	72.874.001,25	10.302.813,00	9.598.088,11	10.978.777,82	1.746.411,70	1.746.411,70
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	216.430.877,44	72.874.001,25	10.302.813,00	9.598.088,11	10.978.777,82	1.746.411,70	1.746.411,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	417.395.167,13	107.782.318,31	43.357.105,76	40.342.987,97	13.068.335,86	1.746.411,70	1.746.411,70
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)	47.346.322,12	14.261.916,84	2.496.446,31	973.783,71	522.049,20	1.166.007,09	1.166.007,09
Investimentos	37.886.322,12	8.910.886,80	81.945,37	81.945,37	522.049,20	1.166.007,09	1.166.007,09
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)	9.460.000,00	5.351.030,04	2.414.500,94	891.838,34	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	37.886.322,12	8.910.886,80	81.945,37	81.945,37	522.049,20	1.166.007,09	1.166.007,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.300.000,00	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)	457.581.489,25	116.693.205,11	43.439.051,13	40.424.933,34	13.590.385,06	2.912.418,79	2.912.418,79
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	457.581.489,25	116.693.205,11	43.439.051,13	40.424.933,34	13.590.385,06	2.912.418,79	2.912.418,79
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							35.040.843,98
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							35.040.843,98

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	11.022.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2026
	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)	35.040.843,98

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.000.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Jan a Fev/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	97.365.664,70	89.514.634,66
DEDUÇÕES (XL)	51.959.588,18	100.983.416,26
Disponibilidade de Caixa	51.959.588,18	100.983.416,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	77.073.369,62	112.654.283,09
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	21.191.739,95	7.555.431,12
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.922.041,49	4.115.435,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	45.406.076,52	-11.468.781,60
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		56.874.858,12

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-13.636.308,83
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)]	43.238.549,29
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	43.238.549,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.814.489,25
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.814.489,25
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.27 17:25:35 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.27 16:26:09 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.30 08:18:17 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], 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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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					Inscritos						
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.147.109,20	20.044.630,75	13.590.385,06	45.923,77	7.555.431,12	8.306.446,81	13.760.829,70	2.912.418,79	2.912.418,79	3.041.142,26	16.113.715,46	23.669.146,58
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	133.919,33	133.919,33	0,00	0,00	670,84	5.906,78	78,65	78,65	0,00	6.498,97	6.498,97
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	133.919,33	133.919,33	0,00	0,00	670,84	5.906,78	78,65	78,65	0,00	6.498,97	6.498,97
02 PREFEITURA MUNICIPAL	1.147.109,20	19.584.665,02	13.130.658,70	45.684,40	7.555.431,12	8.305.775,97	13.597.205,59	2.831.588,23	2.831.588,23	3.041.142,20	16.030.251,13	23.585.682,25
0201 CHEFIA DE GABINETE	0,00	63.176,28	54.732,55	133,73	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,00
0203 PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	39.905,49	36.615,49	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
0204 ADMINISTRACAO E GOVERNO	0,00	851.262,29	697.285,28	6.944,64	147.032,37	0,00	470.178,14	57.463,40	57.463,40	14.000,10	398.714,64	545.747,01
0205 FINANÇAS	0,00	21.053,65	21.053,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	214.890,22	150.983,54	1.529,58	62.377,10	0,00	14.009,78	0,00	0,00	0,00	14.009,78	76.386,88
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	311.125,20	129.867,86	976,86	180.280,48	384.634,00	471.140,98	6.650,00	6.650,00	0,00	849.124,98	1.029.405,46
0209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	892.050,00	4.416.046,18	2.552.765,31	11.403,95	2.743.926,92	0,00	4.971.722,01	160.777,40	160.777,40	0,00	4.810.944,61	7.554.871,53
0210 FUN DE MAN E DES DA ED. BASICA E VAL DO MAG E PROF-FUN	0,00	1.468.101,26	1.468.101,26	0,00	0,00	0,00	125.391,75	0,00	0,00	0,00	125.391,75	125.391,75
0211 ENSINO	0,00	2.360.499,57	594.846,98	21.674,32	1.743.978,27	0,00	4.281.810,20	144.933,85	144.933,85	2.842.432,00	1.294.444,35	3.038.422,62
0212 EDUCAÇÃO	0,00	2.142.908,91	1.821.941,97	209,25	320.757,69	0,00	9.784,79	0,00	0,00	0,00	9.784,79	330.542,48
0213 CULTURA	0,00	77.478,08	30.173,44	441,04	46.863,60	0,00	24.526,64	0,00	0,00	0,00	24.526,64	71.390,24
0214 ESPORTE E LAZER	0,00	101.101,53	36.801,16	422,43	63.877,94	180.896,11	1.726,40	0,00	0,00	0,00	182.622,51	246.500,45
0215 TURISMO	0,00	143.951,19	37.546,65	736,61	105.667,93	21.378,00	49.161,79	24.861,17	24.861,17	0,00	45.678,62	151.346,55
0216 OBRAS, HABITAÇÃO E PLAN. URBANO E AMBIENTAL	255.059,20	23.994,17	279.053,37	0,00	0,00	7.580.675,55	1.033.996,02	1.757.720,32	1.757.720,32	0,00	6.856.951,25	6.856.951,25
0217 HABITAÇÃO	0,00	2.102,01	2.100,01	0,00	2,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	2.022,00
0218 SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	7.043.601,76	4.981.956,58	417,51	2.061.227,67	0,00	1.767.621,35	664.657,09	664.657,09	184.710,10	918.254,16	2.979.481,83
0219 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	32.353,43	29.716,28	217,15	2.420,00	138.192,31	6.220,00	4.150,00	4.150,00	0,00	140.262,31	142.682,31
0220 SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO	0,00	271.113,80	205.117,32	577,33	65.419,15	0,00	367.895,74	10.375,00	10.375,00	0,00	357.520,74	422.939,89
03 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	326.046,40	325.807,03	239,37	0,00	0,00	157.717,33	80.751,91	80.751,91	0,06	76.965,36	76.965,36
0301 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	326.046,40	325.807,03	239,37	0,00	0,00	157.717,33	80.751,91	80.751,91	0,06	76.965,36	76.965,36
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)	1.147.109,20	20.044.630,75	13.590.385,06	45.923,77	7.555.431,12	8.306.446,81	13.760.829,70	2.912.418,79	2.912.418,79	3.041.142,26	16.113.715,46	23.669.146,58

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.27 17:26:09 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.27 16:26:51 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.30 08:16:30 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	137.974.000,00	36.597.942,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	95.210.000,00	28.308.813,67
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.642.000,00	2.461.638,87
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.872.000,00	2.987.790,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	18.250.000,00	2.839.699,21
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	148.331.000,00	23.842.427,71
2.1- Cota-Parte FPM	92.000.000,00	14.630.336,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	81.000.000,00	14.630.336,26
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	11.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	4.439.181,51
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	42.836,66
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	97,16
2.5- Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	4.729.976,12
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)	286.305.000,00	60.440.370,02
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	26.451.400,00	4.768.485,48
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))	44.110.050,00	10.341.606,96

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	80.670.000,00	13.103.640,82
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.670.000,00	12.987.148,27
6.1.1- Principal	80.000.000,00	12.784.755,14
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	670.000,00	202.393,13
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	116.492,55
6.2.1- Principal	0,00	116.492,55
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)	53.548.600,00	8.016.269,66

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	6.862.242,29
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	6.862.242,29
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	19.965.883,11

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	85.198.362,76	15.034.030,17	14.195.268,85	13.070.775,04	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	66.865.534,36	11.898.361,50	11.898.361,50	10.947.989,84	0,00
10.1.1- Educação Infantil	17.745.000,00	2.450.102,96	2.450.102,96	2.252.148,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	46.490.534,36	8.850.076,93	8.850.076,93	8.144.414,17	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	1.560.000,00	598.181,61	598.181,61	551.427,67	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	18.332.828,40	3.135.668,67	2.296.907,35	2.122.785,20	0,00
10.2.1- Educação Infantil	6.210.000,00	763.201,52	763.201,52	703.721,67	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	11.172.828,40	1.422.467,15	1.375.372,51	1.260.730,21	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	950.000,00	950.000,00	158.333,32	158.333,32	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	11.625.094,83	10.786.333,51	9.661.839,70	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.625.094,83	10.786.333,51	9.661.839,70	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	8.489.426,16	8.489.426,16	7.539.054,50	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	9.172.548,57	8.489.426,16	8.489.426,16	64,79
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	1.310.364,08	2.317.307,31	2.317.307,31	1.006.943,23	17,68

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	0,00	3.408.935,34	0,00	-3.408.935,34	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	3.408.935,34	0,00	-3.408.935,34	0,00
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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	48.595.076,92	11.140.358,02	1.372.831,26	1.317.519,13	0,00
20.1- Educação Infantil	13.455.076,92	2.762.604,01	270.820,03	270.820,03	0,00
20.2- Ensino Fundamental	34.810.000,00	8.364.818,85	1.101.343,63	1.046.031,50	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	330.000,00	12.935,16	667,60	667,60	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	133.793.439,68	26.174.388,19	15.568.100,11	14.388.294,17	0,00
21.1- Educação Infantil	37.410.076,92	5.975.908,49	3.484.124,51	3.226.689,70	0,00
21.1.1- Creche	22.587.000,00	4.045.461,20	2.392.385,17	2.215.799,72	0,00
21.1.2- Pré-Escola	14.823.076,92	1.930.447,29	1.091.739,34	1.010.889,98	0,00
21.2- Ensino Fundamental	96.383.362,76	20.198.479,70	12.083.975,60	11.161.604,47	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)	1.372.831,26
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.768.485,48
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.006.943,23
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
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))	2.864.106,32
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	2.270.267,19

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 E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	15.110.092,51	2.270.267,19	3,76

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	8.223.474,78	144.933,85	2.207.525,09	2.864.106,32	3.151.843,37
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.629.981,77	144.933,85	739.423,83	2.864.106,32	3.026.451,62
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.593.493,01	0,00	1.468.101,26	0,00	125.391,75
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	23.178.314,50	2.382.734,34
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.659.284,00	1.613.883,25
31.1.1- Salário-Educação	6.450.000,00	1.408.039,55
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	2.208.284,00	199.767,19
31.1.4- PNATE	1.000,00	8,80
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	6.067,71
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.519.030,50	706.113,55
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	0,00	62.737,54

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	36.196.389,42	7.133.071,61	54.937,01	53.413,46	0,00
32.1- Educação Infantil	5.327.420,16	2.801.700,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	12.770.950,34	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- Ensino Médio	1.845.000,00	956.805,80	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	1.420.000,00	1.289.416,50	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	1.043.076,92	315.764,30	54.937,01	53.413,46	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	13.789.942,00	1.769.385,01	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	169.989.829,10	33.307.459,80	15.623.037,12	14.441.707,63	0,00

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1- Despesas Correntes	155.459.381,68	29.934.963,14	15.442.359,40	14.265.908,20	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	90.283.362,76	14.287.735,92	14.240.911,28	13.093.705,28	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	1.070.000,00	950.000,00	158.333,32	158.333,32	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	64.106.018,92	14.697.227,22	1.043.114,80	1.013.869,60	0,00
33.2- Despesas de Capital	13.950.447,42	3.191.548,94	0,00	0,00	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	13.950.447,42	3.191.548,94	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.455.735,30	2.948.210,09
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.103.640,82	1.408.039,55
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	817.918,86	84.432,10
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	20.741.457,26	4.271.817,54
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)	20.741.457,26	4.271.817,54

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.27 17:26:39 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.27 16:27:36 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.30 08:15:07 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

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 DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (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 FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	47.346.322,12	14.261.916,84	33.084.405,28
Investimentos	37.886.322,12	8.910.886,80	28.975.435,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	9.460.000,00	5.351.030,04	4.108.969,96
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	47.346.322,12	14.261.916,84	33.084.405,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	47.346.322,12 <(d - a)>	14.261.916,84 <(e - b)>	33.084.405,28 <(f - c)>

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.27 17:27:14 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.27 16:28:09 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.30 08:15:27 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

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 [9.50.29.1339], 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

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 Fevereiro

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	2025 (i)	2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.27 17:27:43 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.27 16:29:19 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.30 08:17:43 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	137.974.000,00	137.974.000,00	36.597.942,31	26,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	95.210.000,00	95.210.000,00	28.308.813,67	29,73
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.642.000,00	11.642.000,00	2.461.638,87	21,14
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.872.000,00	12.872.000,00	2.987.790,56	23,21
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	18.250.000,00	18.250.000,00	2.839.699,21	15,56
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	137.331.000,00	137.331.000,00	23.842.427,71	17,36
Cota-Parte FPM	81.000.000,00	81.000.000,00	14.630.336,26	18,06
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	97,16	9,72
Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	4.729.976,12	36,38
Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	43.000.000,00	4.439.181,51	10,32
Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	330.000,00	42.836,66	12,98
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)	275.305.000,00	275.305.000,00	60.440.370,02	21,95

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)	25.949.692,29	25.949.692,29	6.764.059,10	26,07	3.617.439,75	13,94	3.363.422,04	12,96	0,00
Despesas Correntes	25.190.384,60	25.190.384,60	6.764.059,10	26,85	3.617.439,75	14,36	3.363.422,04	13,35	0,00
Despesas de Capital	759.307,69	759.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	35.807.615,37	60.762.559,45	31.342.668,81	51,58	7.281.004,61	11,98	7.079.173,09	11,65	0,00
Despesas Correntes	34.748.384,61	59.703.328,69	31.342.668,81	52,50	7.281.004,61	12,20	7.079.173,09	11,86	0,00
Despesas de Capital	1.059.230,76	1.059.230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	712.000,00	712.000,00	39.185,52	5,50	38.016,42	5,34	34.697,91	4,87	0,00
Despesas Correntes	712.000,00	712.000,00	39.185,52	5,50	38.016,42	5,34	34.697,91	4,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	850.500,00	850.500,00	137.623,59	16,18	102.690,19	12,07	74.242,21	8,73	0,00
Despesas Correntes	850.500,00	850.500,00	137.623,59	16,18	102.690,19	12,07	74.242,21	8,73	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	1.450.000,00	1.450.000,00	242.209,56	16,70	242.207,36	16,70	218.565,86	15,07	0,00
Despesas Correntes	1.450.000,00	1.450.000,00	242.209,56	16,70	242.207,36	16,70	218.565,86	15,07	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)	64.769.807,66	89.724.751,74	38.525.746,58	42,94	11.281.358,33	12,57	10.770.101,11	12,00	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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	38.525.746,58	11.281.358,33	10.770.101,11
(-) 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)	38.525.746,58	11.281.358,33	10.770.101,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	9.066.055,50	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.215.302,83	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)	63,74	18,67	

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 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (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 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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)	20.285.711,00	20.285.711,00	2.887.590,94	14,23
Proveniente da União	18.835.371,00	18.835.371,00	2.678.419,78	14,22
Proveniente dos Estados	1.450.340,00	1.450.340,00	209.171,16	14,42
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	20.285.711,00	20.285.711,00	2.887.590,94	14,23

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	16.410.711,00	16.610.711,00	929.898,77	5,60	729.898,77	4,39	729.898,77	4,39	0,00
Despesas Correntes	13.640.340,00	13.840.340,00	929.898,77	6,72	729.898,77	5,27	729.898,77	5,27	0,00
Despesas de Capital	2.770.371,00	2.770.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	35.610.000,00	10.655.055,92	853.497,83	8,01	853.497,83	8,01	853.497,83	8,01	0,00
Despesas Correntes	35.560.000,00	10.605.055,92	853.497,83	8,05	853.497,83	8,05	853.497,83	8,05	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	950.000,00	950.000,00	111.011,76	11,69	111.011,76	11,69	111.011,76	11,69	0,00
Despesas Correntes	950.000,00	950.000,00	111.011,76	11,69	111.011,76	11,69	111.011,76	11,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	53.020.711,00	28.265.766,92	1.894.408,36	6,70	1.694.408,36	5,99	1.694.408,36	5,99	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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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 (XL) = (IV + XXXII)	42.360.403,29	42.560.403,29	7.693.957,87	18,08	4.347.338,52	10,21	4.093.320,81	9,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	71.417.615,37	71.417.615,37	32.196.166,64	45,08	8.134.502,44	11,39	7.932.670,92	11,11	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	762.000,00	762.000,00	39.185,52	5,14	38.016,42	4,99	34.697,91	4,55	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.800.500,00	1.800.500,00	248.635,35	13,81	213.701,95	11,87	185.253,97	10,29	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.450.000,00	1.450.000,00	242.209,56	16,70	242.207,36	16,70	218.565,86	15,07	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	117.790.518,66	117.990.518,66	40.420.154,94	34,26	12.975.766,69	11,00	12.464.509,47	10,56	0,00

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

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807
Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807
Date: 2026.03.27 17:28:19 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877
Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877
Date: 2026.03.27 16:29:57 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2026.03.30 08:16:15 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2026 NO BIMESTRE (d)	REGISTROS EFEUADOS EM 2026 JAN A FEV (c)	SALDO TOTAL (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.27 17:28:46 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.27 16:30:22 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.30 08:17:26 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	461.927.000,00
Previsão Atualizada	461.927.000,00
Receitas Realizadas	93.668.716,02
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	461.927.000,00
Créditos Adicionais	8.814.489,25
Dotação Atualizada	470.741.489,25
Despesas Empenhadas	125.644.235,15
Despesas Liquidadas	46.361.522,93
Despesas Pagas	41.824.988,14
Superávit Orçamentário	47.307.193,09

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	125.644.235,15
Despesas Liquidadas	46.361.522,93

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	425.180.436,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	424.929.334,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	421.221.730,25

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	11.022.000,00	48.529.530,04	440,30
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	5.000.000,00	-52.663.574,01	-1.053,27

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.191.739,95	45.923,77	13.590.385,06	7.555.431,12
Poder Executivo	21.057.820,62	45.923,77	13.456.465,73	7.555.431,12
Poder Legislativo	133.919,33	0,00	133.919,33	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	22.067.276,51	3.041.142,26	2.912.418,79	16.113.715,46
Poder Executivo	22.060.698,89	3.041.142,26	2.912.340,14	16.107.216,49
Poder Legislativo	6.577,62	0,00	78,65	6.498,97
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	43.259.016,46	3.087.066,03	16.502.803,85	23.669.146,58

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.270.267,19	25,00	3,76
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.489.426,16	70,00	64,79
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	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	14.261.916,84	33.084.405,28

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	11.281.358,33	15,00	18,67

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

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.27 17:29:19 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.27 16:30:54 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.30 08:14:44 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Esporte - COMESP

COMESP

Conselho Municipal de Esporte de Mongaguá - COMESP

Pauta da 2ª Reunião Ordinária de 2026

01/04/2026

O Conselho Municipal de Esporte de Mongaguá - COMESP, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2.391, de 31 de março de 2010, alterada pela Lei Municipal nº 3.172, de 01 de setembro 2021, CONVOCA todos os Conselheiros Titulares, Suplentes e demais colaboradores, para a 2º Reunião Ordinária as **14h00m**, no dia **01 de abril de 2026**,a ser realizada presencialmente na Casa dos Conselhos, na Rua Rui Barbosa, 150, Centro 1º andar. Você também pode ver a gravação da reunião no canal do youtube, no seguinte link:

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

Assuntos pautados:

1ª Alteração da Legislação
2ª Bolsa Atleta
3ª Assuntos Gerais

Mongaguá, 30 de março de 2026.

Renata Leoni

Secretária Executiva

Conselho Municipal de Esporte de Mongaguá - COMESP

Mongaguá, 27 de março de 2026.

RESOLUÇÃO Nº 01/ 2026

Dispõe sobre a não realização da reunião ordinária do Conselho Municipal de Esportes – COMESP, na data de 27 de março de 2026.

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES – COMESP, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a reunião ordinária designada para o dia 27 de março de 2026, às 14h;

CONSIDERANDO que os documentos necessários para análise e deliberação da pauta encontram-se em trâmite, aguardando conclusão;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a devida instrução processual e decisões fundamentadas;

RESOLVE:

Art. 1º Comunicar que a reunião ordinária do Conselho Municipal de Esportes – COMESP, prevista para o dia 27 de março de 2026, às 14h, não foi realizada.

Art. 2º Informar que a não realização se deu em razão da necessidade de aguardar a análise dos documentos encaminhados para apreciação.

Art. 3º Determinar que nova data para realização da reunião será designada oportunamente e devidamente comunicada aos membros.

Art. 4º Quarta-Feira 01 de Abril de 2026 no horario das 14h00, na sede da casa dos Conselhos

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rogerio Guarmani

Presidente

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

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
CNPJ—FMDCA 13.564.599/0001-38

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CMDCA

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis (19/03/2026), realizou-se a 1ª reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) do município de Mongaguá/SP, no espaço da casa dos conselhos com a presença dos conselheiros. Adriana Gonçalves, Paulo Machado, Patrícia Roberta, Elvira Macedo, Laurinês Coelho, Eduarda Fragoso, Mari, Nadya Gurgel. Dando início à reunião, a representante da Educação Sra. Mari informou que no dia 23 de abril de 2026 será iniciada a "Campanha de Prevenção da Gravidez na Adolescência", a ser realizada na Escola José Cesário Pereira Filho. Informou ainda que serão promovidas palestras ministradas pelo médico Dr. Erick, com o auxílio de uma psicóloga. Destacou que, após realização de pesquisa referente ao índice de sexualidade entre os estudantes, a referida unidade escolar apresentou o maior índice, motivo pelo qual foi escolhida para o início da campanha. Na sequência, foi tratado sobre a capacitação, sendo informado que foi realizada nova votação por meio do grupo de WhatsApp, com o objetivo de definir qual orçamento seria aprovado. Após apuração foi aprovado o orçamento da empresa Timing Produções, no valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) tento esses 9 votos a 3. Dando continuidade, a presidente Adriana apresentou à mesa o Plano de Ação do CMDCA para o ano de 2026, o qual foi lido para ciência de todos os conselheiros presentes. Após a leitura, o referido plano foi colocado em apreciação, onde teve pausas sugeridas para serem acrescentadas, como alguns eixos seus valores alterados sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes, ficando de dar sequência pelo grupo do WhatsApp da comissão, detalhes e pautas a serem acrescentadas no plano. A presidente falou sobre a conta do FMCDA, que estava no aguardo da secretaria de assistência social o relatório de movimentação dos últimos dos 24 meses, sendo que até o momento não teria precisão do salto atual da conta para definir o certo o plano de ação. Ficando assim formulado o plano de ação com o mesmo valor do ano de 2026.Sendo concordado por todos os conselheiros presentes.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu Eduarda Fragoso, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada.

Mongaguá, 19 de março de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ADRIANA GONCALVES LEITE DA SILVA
Data: 27/03/2026 09:53:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Presidente CMDCA

gov.br Documento assinado digitalmente
EDUARDA AUGUSTO DE OLIVEIRA FRAGOSO
Data: 27/03/2026 13:08:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

1ª Secretaria CMDCA

Rua Rui Barbosa 150, 1º andar – Centro, Mongaguá/SP
Tel/Whats: (13) 3507-5746 - Email: cmdca@mongagua.sp.gov.br