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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Comissão Permanente de Inquérito

COMINQ Comissão Permanente de Inquérito — PREFEITURA MONGAGUÁ

PORTARIA Nº 217/2026 – COMINQ

Dispõe sobre encerramento e extinção Inquérito Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 042/2026 – COMINQ, e dá outras providências.

O **Presidente da Comissão Permanente de Inquérito (COMINQ)**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 112, de 11 de dezembro de 2025:

CONSIDERANDO o teor do Relatório Final apresentado pela Comissão Processante, bem como, o teor da DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 22/2026-PROGEM nos autos do Inquérito Administrativo Disciplinar nº 16/2026;

CONSIDERANDO a inexistência de infração disciplinar, atribuível aos servidores, ante a ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática de conduta dolosa ou culposa apta a configurar falta funcional;

CONSIDERANDO a ausência de justa causa para a responsabilização disciplinar, nos termos dos artigos 20, inciso XI, 22, inciso III, 30, 31 e 34 da Lei Complementar Municipal nº 112/2025;

R E S O L V E:

Art. 1º. DECLARAR EXTINTO o Inquérito Administrativo Disciplinar nº 016/2026, instaurado pela Portaria nº 042/2026 – COMINQ, de 09 de junho de 2026;

Art. 2º. Determinar o **ARQUIVAMENTO** dos respectivos autos em relação a todos os servidores averiguados, após anotações e registros de praxe;

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser juntada aos autos do respectivo processo administrativo.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Mongaguá, 23 de setembro de 2026.

Fernando Luiz de Souza Santos
Presidente da COMINQ
OAB/SP nº 382.553

Fernando Luiz de Souza Santos
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito (COMINQ)

Governo Municipal MONGAGUÁ junto com você

COMINQ
Comissão Permanente
de Inquérito

PREFEITURA
MONGAGUÁ

PORTARIA Nº 218/2026 – COMINQ

Dispõe sobre encerramento e extinção Inquérito Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 039/2026 – COMINQ, e dá outras providências.

O **Presidente da Comissão Permanente de Inquérito (COMINQ)**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 112, de 11 de dezembro de 2025:

CONSIDERANDO o teor do Relatório Final apresentado pela Comissão Processante, bem como, o teor da DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 21/2026-PROGEM nos autos do Inquérito Administrativo Disciplinar nº 28/2026;

CONSIDERANDO a insuficiência de elementos probatórios capazes de comprovar a alegada insubordinação, recusa ao cumprimento de ordens ou desrespeito funcional;

CONSIDERANDO a ausência de materialidade suficiente das infrações apuradas e de justa causa para responsabilização disciplinar;

R E S O L V E:

Art. 1º. DECLARAR EXTINTO o Inquérito Administrativo Disciplinar nº 028/2026, instaurado pela Portaria nº 039/2026 – COMINQ, de 09 de junho de 2026;

Art. 2º. Determinar o **ARQUIVAMENTO** dos respectivos autos em relação a servidora averiguada, após anotações e registros de praxe;

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser juntada aos autos do respectivo processo administrativo.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Mongaguá, 23 de setembro de 2026.

Fernando Luiz de Souza Santos
Presidente da COMINQ
OAB/SP nº 382.553

Fernando Luiz de Souza Santos
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito (COMINQ)

Governo Municipal
MONGAGUÁ
junto com você

COMINQ
Comissão Permanente
de Inquérito

PREFEITURA
MONGAGUÁ

PORTARIA Nº 219/2026 – COMINQ

Dispõe sobre encerramento e extinção Inquérito Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 026/2026 – COMINQ, e dá outras providências.

O **Presidente da Comissão Permanente de Inquérito (COMINQ)**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 112, de 11 de dezembro de 2025:

CONSIDERANDO o teor do Relatório Final apresentado pela Comissão Processante, bem como, o teor da DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 24/2026-PROGEM nos autos do Inquérito Administrativo Disciplinar nº 20/2026;

CONSIDERANDO ausência de elementos seguros aptos a demonstrar materialidade de infração disciplinar e culpabilidade funcional;

CONSIDERANDO a ausência de elementos probatórios suficientes para justificar a responsabilização disciplinar da servidora investigada, nos termos dos artigos 22, III, 31 e 34, *caput*, todos da Lei Complementar Municipal nº 112/2025.

R E S O L V E:

Art. 1º. DECLARAR EXTINTO o Inquérito Administrativo Disciplinar nº 020/2026, instaurado pela Portaria nº 026/2026 – COMINQ, de 09 de junho de 2026;

Art. 2º. Determinar o **ARQUIVAMENTO** dos respectivos autos em relação a servidora averiguada, após anotações e registros de praxe;

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser juntada aos autos do respectivo processo administrativo.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Mongaguá, 23 de setembro de 2026.

Fernando Luiz de Souza Santos
Presidente da COMINQ
OAB/SP nº 382.553

Fernando Luiz de Souza Santos
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito (COMINQ)

Governo Municipal
MONGAGUÁ
junto com você

COMINQ
Comissão Permanente
de Inquérito

PREFEITURA
MONGAGUÁ

PORTARIA Nº 220/2026 – COMINQ

Dispõe sobre encerramento e extinção Inquérito Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 030/2026 – COMINQ, e dá outras providências.

O **Presidente da Comissão Permanente de Inquérito (COMINQ)**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 112, de 11 de dezembro de 2025:

CONSIDERANDO o teor do Relatório Final apresentado pela Comissão Processante, bem como, o teor da DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 23/2026-PROGEM nos autos do Inquérito Administrativo Disciplinar nº 11/2026;

CONSIDERANDO a inexistência de infração disciplinar atribuível aos servidores averiguados;

CONSIDERANDO a ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática de conduta dolosa ou culposa apta a configurar falta funcional;

CONSIDERANDO a inexistência de justa causa para a responsabilização disciplinar, nos termos dos artigos 22, inciso III, 30, 31 e 34, todos da Lei Complementar nº 112/2025.

R E S O L V E:

Art. 1º. DECLARAR EXTINTO o Inquérito Administrativo Disciplinar nº 011/2026, instaurado pela Portaria nº 030/2026 – COMINQ, de 08 de junho de 2026;

Art. 2º. Determinar o **ARQUIVAMENTO** dos respectivos autos em relação a servidora averiguada, após anotações e registros de praxe;

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser juntada aos autos do respectivo processo administrativo.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Mongaguá, 23 de setembro de 2026.

Fernando Luiz de Souza Santos
Presidente da COMINQ
OAB/SP 97382.553

Fernando Luiz de Souza Santos
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito (COMINQ)

Governo Municipal
MONGAGUÁ
junto com você

Atos Administrativos

Despacho

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
Gabinete da Prefeita

ATOS DA PREFEITA
DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 22/2026 – COMINQ (Denúncia)
ASSUNTO: Suspensão cautelar, individual e temporária da convocação e contratação do candidato E.R.T., inscrito no CPF sob o nº 365.***.***-44, no que se refere ao processo seletivo simplificado nº 01/2026 – SAMU 192.

CONSIDERANDO os elementos de convicção dispostos nos autos do processo em referência, especialmente aqueles consubstanciados no parecer jurídico de **fls. 69-82**, da Procuradoria-Geral do Município, que **ACOLHO** integralmente, por seus próprios fundamentos:

RESOLVO, a bem do interesse público, suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogáveis por iguais períodos, se o caso, os atos de convocação e contratação do candidato E.R.T., inscrito no CPF sob o nº 365.***.***-44, no que se refere ao processo seletivo simplificado nº 01/2026 – SAMU 192.

DETERMINO, consequentemente, que o referido candidato seja formalmente intimado a respeito desta decisão e que o Departamento de Pessoal dê ciência à Comissão Especial do Processo Seletivo em apreço, Secretaria Municipal de Saúde e COMINQ para que sejam tomadas as providências de apuração subsequentes, garantidos os direitos à ampla defesa e ao contraditório, estando autorizado a acesso aos autos para extração de cópias.

Mongaguá, 24 de setembro de 2.026.

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807

Assinado de forma digital por TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807
Dados: 2026.09.24 11:55:26 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
Prefeita Municipal

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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	466.245.616,35	490.406.248,20	337.530.934,93	321.565.742,22	168.840.505,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	172.937.200,00	195.549.700,00	143.157.340,03	129.475.076,21	66.074.623,79
Contribuições	16.500.000,00	15.900.000,00	10.410.930,82	10.546.320,66	5.353.679,34
Receita Patrimonial	4.924.214,35	10.847.614,35	9.206.209,60	8.664.313,18	2.183.301,17
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	2.803.000,00	2.128.212,61	1.881.015,67	921.984,33
Transferências correntes	263.440.902,00	258.430.933,85	167.900.993,76	166.559.595,76	91.871.338,09
Outras Receitas Correntes	6.328.300,00	6.875.000,00	4.727.248,11	4.439.420,74	2.435.579,26
RECEITAS DE CAPITAL	22.132.783,65	18.842.100,82	12.541.702,77	4.947.502,39	13.894.598,43
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	18.842.100,82	12.541.702,77	4.947.502,39	13.894.598,43
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	17.939.876,05	16.710.012,28	9.741.387,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	461.927.000,00	482.796.949,02	332.132.761,65	309.803.232,33	172.993.716,69
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	482.796.949,02	332.132.761,65	309.803.232,33	172.993.716,69
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	461.927.000,00	482.796.949,02	332.132.761,65	309.803.232,33	172.993.716,69

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.09.23 14:12:25 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.09.22 16:52:03 -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: 2026.09.22 18:01:18 -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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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	25.816.016,71	441.931.694,59	287.669.335,43	243.239.986,60	229.626.284,39	154.262.359,16	44.429.348,83	13.613.702,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.745.926,93	12.627.862,76	209.373.789,69	140.478.948,29	139.538.196,88	137.027.116,00	68.894.841,40	940.751,41	2.511.080,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.700.000,00	-60.000,00	3.640.000,00	3.600.000,00	1.902.788,61	1.902.788,61	40.000,00	1.697.211,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.669.750,95	13.248.153,95	228.917.904,90	143.590.387,14	101.799.001,11	90.696.379,78	85.327.517,76	41.791.386,03	11.102.621,33
DESPESAS DE CAPITAL	43.411.322,12	9.004.149,81	52.415.471,93	26.719.432,61	9.509.810,17	8.900.745,13	25.696.039,32	17.209.622,44	609.065,04
INVESTIMENTOS	33.011.322,12	13.044.149,81	46.055.471,93	20.362.904,95	5.090.779,87	5.090.779,87	25.692.566,98	15.272.125,08	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	-4.040.000,00	6.360.000,00	6.356.527,66	4.419.030,30	3.809.965,26	3.472,34	1.937.497,36	609.065,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.300.000,00	-986.969,77	1.313.030,23						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	461.927.000,00	33.733.196,75	495.660.196,75	314.388.768,04	252.749.796,77	238.527.029,52	179.958.398,48	61.638.971,27	14.222.767,25
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	33.733.196,75	495.660.196,75	314.388.768,04	252.749.796,77	238.527.029,52	179.958.398,48	61.638.971,27	14.222.767,25
SUPERÁVIT (XI)					57.053.435,56				
TOTAL (XII) = (X + XI)	461.927.000,00	33.733.196,75	495.660.196,75	314.388.768,04	309.803.232,33	238.527.029,52	179.958.398,48	61.638.971,27	14.222.767,25

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.09.23 14:18:18 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.09.22 16:52:24 -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: 2026.09.23 14:39:12 -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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	461.827.000,00	495.660.196,75	62.356.817,81	314.388.768,04	100,00	181.271.428,71	75.684.729,77	252.749.796,77	100,00	61.638.971,27	0,00
Legislativa	15.539.000,00	15.539.000,00	1.600.727,10	11.541.266,53	3,67	3.997.733,47	2.724.653,41	9.955.681,10	3,94	1.585.585,43	0,00
Ação Legislativa	15.539.000,00	15.539.000,00	1.600.727,10	11.541.266,53	3,67	3.997.733,47	2.724.653,41	9.955.681,10	3,94	1.585.585,43	0,00
Administração	32.569.100,00	38.795.245,60	6.712.529,54	28.258.344,42	8,99	10.536.901,18	5.686.077,27	21.881.286,43	8,66	6.377.057,99	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	3.693.000,00	5.167.000,00	826.429,93	3.411.526,04	1,09	1.755.473,96	855.676,46	3.353.611,98	1,33	57.914,06	0,00
Planejamento e Orçamento	1.593.000,00	1.921.000,00	119.563,55	448.728,88	0,14	1.472.271,12	119.563,55	448.728,88	0,18	0,00	0,00
Administração Geral	19.253.600,00	23.288.511,60	3.743.118,51	18.026.242,51	5,73	5.262.269,09	3.492.219,18	13.739.151,68	5,44	4.287.090,83	0,00
Administração Financeira	4.380.500,00	4.007.700,00	1.483.682,58	3.564.864,71	1,13	442.835,29	556.017,74	2.302.434,85	0,91	1.262.429,86	0,00
Controle Interno	202.000,00	370.000,00	111.311,95	280.954,60	0,09	89.045,40	114.451,95	256.589,19	0,10	24.365,41	0,00
Comunicação Social	522.000,00	660.000,00	117.064,18	444.421,65	0,14	215.578,35	117.129,65	395.416,72	0,16	49.004,93	0,00
Policiamento	2.183.000,00	2.396.534,00	172.543,40	1.516.393,45	0,48	880.140,55	276.495,67	917.354,47	0,36	599.038,98	0,00
Defesa Civil	327.000,00	385.500,00	67.012,11	257.996,74	0,08	127.503,26	68.237,00	187.565,84	0,07	70.430,90	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	405.000,00	571.000,00	71.810,50	306.573,22	0,10	264.426,78	86.293,24	279.790,20	0,11	26.783,02	0,00
Assistência Comunitária	10.000,00	28.000,00	-7,17	642,62	0,00	27.357,38	-7,17	642,62	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	14.148.000,00	15.555.466,00	2.071.260,15	9.656.429,28	3,07	5.899.036,72	2.119.374,81	8.930.197,63	3,53	726.231,65	0,00
Policiamento	14.148.000,00	15.555.466,00	2.071.260,15	9.656.429,28	3,07	5.899.036,72	2.119.374,81	8.930.197,63	3,53	726.231,65	0,00
Assistência Social	11.494.925,71	13.067.177,89	1.772.714,59	7.188.059,88	2,29	5.879.118,01	1.734.851,15	5.798.203,57	2,29	1.389.856,31	0,00
Administração Geral	2.517.076,92	2.148.076,92	250.270,42	1.248.975,99	0,40	899.100,93	305.164,71	1.122.780,33	0,44	126.195,66	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	370.000,00	672.000,00	365.535,60	661.181,76	0,21	10.818,24	116.111,29	333.184,27	0,13	327.997,49	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	319.535,52	510.433,91	33.741,59	327.741,59	0,10	182.692,32	0,00	294.000,00	0,12	33.741,59	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.595.606,00	2.576.606,00	224.613,44	1.638.159,75	0,52	938.446,25	479.857,53	1.309.010,37	0,52	329.149,38	0,00
Assistência Comunitária	5.143.707,27	6.736.061,06	898.553,54	3.092.000,79	0,98	3.644.060,27	791.957,62	2.603.708,60	1,03	488.292,19	0,00
Serviços Socioassistenciais	259.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança de Renda	290.000,00	242.000,00	0,00	220.000,00	0,07	22.000,00	41.760,00	135.520,00	0,05	84.480,00	0,00
Saúde	117.845.518,66	125.250.834,66	11.811.532,99	84.508.054,37	26,88	40.742.780,29	27.857.086,45	76.373.564,11	30,22	8.134.490,26	0,00
Administração Geral	1.450.000,00	1.500.000,00	253.200,92	1.019.085,55	0,32	480.914,45	253.185,20	1.019.067,52	0,40	18,03	0,00
Atenção Básica	42.415.403,29	48.464.403,29	6.279.452,53	31.394.911,75	9,99	17.069.491,54	8.434.402,26	26.195.288,85	10,36	5.199.622,90	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	71.417.615,37	72.436.931,37	5.044.868,58	50.965.195,48	16,21	21.471.735,89	18.940.127,62	48.058.792,25	19,01	2.906.403,23	0,00
Vigilância Sanitária	762.000,00	615.000,00	65.088,48	236.528,57	0,08	378.471,43	59.521,83	229.336,82	0,09	7.191,75	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.800.500,00	2.234.500,00	168.922,48	892.333,02	0,28	1.342.166,98	169.849,54	871.078,67	0,34	21.254,35	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
Educação	165.461.466,34	182.370.642,64	23.476.055,01	105.847.299,69	33,67	76.523.342,95	20.315.187,12	79.964.159,47	31,64	25.883.140,22	0,00
Administração Geral	330.000,00	321.298,36	23.236,95	121.140,70	0,04	200.157,66	49.760,65	79.095,93	0,03	42.044,77	0,00
Alimentação e Nutrição	13.789.942,00	15.484.291,94	309.263,08	3.993.573,22	1,27	11.490.718,72	1.203.724,28	3.407.224,24	1,35	586.348,98	0,00
Ensino Fundamental	100.715.950,34	107.368.313,10	14.950.209,08	69.855.687,10	22,22	37.512.626,00	13.566.135,06	54.298.566,32	21,48	15.557.120,78	0,00
Ensino Médio	1.845.000,00	1.805.000,00	710.205,96	1.797.027,26	0,57	7.972,74	73.990,88	522.894,85	0,21	1.274.132,41	0,00
Ensino Profissional	1.043.076,92	1.033.076,92	99.025,46	459.242,54	0,15	573.834,38	122.398,45	336.444,24	0,13	122.798,30	0,00
Ensino Superior	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	1.305.906,80	0,42	114.093,20	180.374,22	643.981,45	0,25	661.925,35	0,00
Educação Infantil	42.737.497,08	47.665.498,72	6.632.316,79	24.392.311,16	7,76	23.273.187,56	4.367.005,89	16.753.541,53	6,63	7.638.769,63	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.070.000,00	1.070.000,00	122.513,31	387.078,86	0,12	682.921,14	122.513,31	387.078,86	0,15	0,00	0,00
Educação Especial	2.510.000,00	3.647.000,00	629.284,38	3.535.332,05	1,12	111.667,95	629.284,38	3.535.332,05	1,40	0,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.556.163,60	0,00	0,00	0,00	2.556.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	2.470.000,00	2.314.102,05	353.250,51	1.366.342,20	0,43	947.759,85	265.667,92	1.033.308,16	0,41	333.034,04	0,00
Difusão Cultural	2.470.000,00	2.314.102,05	353.250,51	1.366.342,20	0,43	947.759,85	265.667,92	1.033.308,16	0,41	333.034,04	0,00
Urbanismo	27.095.224,00	34.328.632,22	4.183.828,94	20.954.612,11	6,67	13.374.020,11	3.758.843,52	14.102.951,12	5,58	6.851.660,99	0,00
Infra-Estrutura Urbana	17.869.224,00	21.511.132,22	389.713,42	11.367.111,50	3,62	10.144.020,72	1.891.411,70	8.053.298,53	3,19	3.313.812,97	0,00
Serviços Urbanos	9.226.000,00	12.817.500,00	3.794.115,52	9.587.500,61	3,05	3.229.999,39	1.867.431,82	6.049.652,59	2,39	3.537.848,02	0,00
Habitação	941.000,00	1.265.000,00	36.666,13	632.773,94	0,20	632.226,06	189.876,88	340.965,09	0,13	291.808,85	0,00
Habitação Urbana	941.000,00	1.265.000,00	36.666,13	632.773,94	0,20	632.226,06	189.876,88	340.965,09	0,13	291.808,85	0,00
Saneamento	29.358.866,35	32.201.866,35	5.620.870,63	19.969.319,13	6,35	12.232.547,22	5.497.246,28	15.808.951,79	6,25	4.160.367,34	0,00
Saneamento Básico Urbano	29.358.866,35	32.201.866,35	5.620.870,63	19.969.319,13	6,35	12.232.547,22	5.497.246,28	15.808.951,79	6,25	4.160.367,34	0,00
Gestão Ambiental	2.196.076,93	2.206.076,93	141.719,47	1.091.355,42	0,35	1.114.721,51	250.437,10	957.779,36	0,38	133.576,06	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	190.000,00	140.000,00	0,00	991,20	0,00	139.008,80	0,00	991,20	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	2.006.076,93	2.066.076,93	141.719,47	1.090.364,22	0,35	975.712,71	250.437,10	956.788,16	0,38	133.576,06	0,00
Ciência e Tecnologia	1.384.850,00	1.439.850,00	122.835,07	664.852,04	0,21	774.997,96	122.835,07	664.852,04	0,26	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	1.384.850,00	1.439.850,00	122.835,07	664.852,04	0,21	774.997,96	122.835,07	664.852,04	0,26	0,00	0,00
Agricultura	724.000,00	474.000,00	19.533,28	183.349,02	0,06	290.650,98	22.708,45	168.119,28	0,07	15.229,74	0,00
Abastecimento	724.000,00	474.000,00	19.533,28	183.349,02	0,06	290.650,98	22.708,45	168.119,28	0,07	15.229,74	0,00
Comércio e Serviços	7.984.000,00	8.155.000,00	1.631.072,35	4.658.755,52	1,48	3.496.244,48	2.379.997,00	4.313.238,10	1,71	345.517,42	0,00
Promoção Comercial	549.000,00	1.091.000,00	277.466,28	824.211,58	0,26	266.788,42	279.610,40	731.518,51	0,29	92.693,07	0,00
Turismo	7.435.000,00	7.064.000,00	1.353.606,07	3.834.543,94	1,22	3.229.456,06	2.100.386,60	3.581.719,59	1,42	252.824,35	0,00
Desporto e Lazer	5.553.972,01	5.583.272,18	421.672,80	3.086.288,38	0,98	2.496.983,80	718.563,38	2.227.765,56	0,88	858.522,82	0,00
Desporto de Rendimento	320.000,00	275.000,00	0,00	233.100,00	0,07	41.900,00	233.100,00	233.100,00	0,09	0,00	0,00
Desporto Comunitário	5.233.972,01	5.308.272,18	421.672,80	2.853.188,38	0,91	2.455.083,80	485.463,38	1.994.665,56	0,79	858.522,82	0,00
Encargos Especiais	24.761.000,00	15.801.000,00	2.380.549,25	14.781.666,11	4,70	1.019.333,89	2.041.323,96	10.228.773,96	4,05	4.552.892,15	0,00
Serviço da Dívida Interna	9.300.000,00	9.470.000,00	317.107,02	9.396.333,64	2,99	73.666,36	1.084.908,50	6.246.848,69	2,47	3.149.484,95	0,00
Outros Encargos Especiais	15.461.000,00	6.331.000,00	2.063.442,23	5.385.332,47	1,71	945.667,53	956.415,46	3.981.925,27	1,58	1.403.407,20	0,00
Reserva de Contingência	2.300.000,00	1.313.030,23									
Reserva de Contingência	2.300.000,00	1.313.030,23									

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	461.927.000,00	495.660.196,75	62.356.817,81	314.388.768,04	100,00	181.271.428,71	75.684.729,77	252.749.796,77	100,00	61.638.971,27	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: 2026.09.23 14:20:52 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.09.22 16:52:47 -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: 2026.09.22 18:01:39 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], 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

SET/2025 A AGO/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	34.736.503,24	36.885.360,62	31.363.254,49	50.347.987,55	59.944.204,04	36.964.595,76	40.618.469,97	34.370.473,75	38.108.535,01	40.038.812,68	36.506.077,44	35.014.573,57	474.898.848,12
Receita Tributária	11.698.295,09	11.877.172,08	11.524.285,13	14.639.355,91	33.816.212,67	14.882.404,86	13.715.809,53	13.542.619,30	13.241.554,40	12.922.206,01	13.824.651,95	13.529.617,49	179.214.184,42
Receita de Contribuições	1.308.484,82	1.256.029,53	1.425.876,82	1.228.335,20	1.430.190,54	1.339.832,17	1.228.335,21	1.298.538,16	1.306.054,90	1.326.632,64	1.326.632,64	1.290.104,40	15.765.047,03
Receita Patrimonial	538.102,68	691.563,95	590.648,42	707.809,66	920.295,58	860.174,16	1.232.194,34	1.053.904,75	1.179.957,77	1.106.205,53	1.239.692,80	1.071.888,25	11.192.437,89
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	107.158,51	107.204,95	173.307,13	430.502,75	617.693,95	330.349,77	176.296,13	226.352,33	142.106,40	86.586,88	143.901,98	157.728,23	2.699.189,01
Transferências Correntes	20.333.642,35	17.524.364,48	16.767.337,96	32.448.389,26	22.474.892,03	19.029.962,63	23.724.122,66	17.743.642,90	21.733.127,55	24.114.833,64	19.323.623,25	18.415.391,10	253.633.329,81
Outras Transferências Correntes	750.819,79	5.429.025,63	881.799,03	893.594,77	684.919,27	521.872,17	541.712,10	505.416,31	505.733,99	482.347,98	647.574,82	549.844,10	12.394.659,96
DEDUÇÕES (II)	1.628.133,31	1.556.692,18	1.823.636,37	2.291.613,98	2.490.765,54	2.277.719,94	2.070.624,56	1.926.515,55	2.154.959,00	2.241.780,39	1.587.351,56	1.960.295,74	24.010.088,12
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	1.628.133,31	1.556.692,18	1.823.636,37	2.291.613,98	2.490.765,54	2.277.719,94	2.070.624,56	1.926.515,55	2.154.959,00	2.241.780,39	1.587.351,56	1.960.295,74	24.010.088,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	33.108.369,93	35.328.668,44	29.539.618,12	48.056.373,57	57.453.438,50	34.686.875,82	38.547.845,41	32.443.958,20	35.953.576,01	37.797.032,29	34.918.725,88	33.054.277,83	450.888.760,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	4.619,24	3.808,32	2.786,47	3.246,11	3.133,53	202.715,04	3.322,33	3.006,76	1.752.973,10	303.123,92	3.409,44	3.082,83	2.289.227,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	33.103.750,69	35.324.860,12	29.536.831,65	48.053.127,46	57.450.304,97	34.484.160,78	38.544.523,08	32.440.951,44	34.200.602,91	37.493.908,37	34.915.316,44	33.051.195,00	448.599.532,91
(-) 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	288.420,00	273.240,00	516.120,00	340.356,00	291.780,00	291.780,00	291.780,00	262.602,00	269.086,00	291.780,00	291.780,00	3.694.108,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	32.818.366,69	35.036.440,12	29.263.591,65	47.537.007,46	57.109.948,97	34.192.380,78	38.252.743,08	32.149.171,44	33.938.000,91	37.224.822,37	34.623.536,44	32.759.415,00	444.905.424,91

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.09.23 14:21:50 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.09.22 16:53:39 -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: 2026.09.22 18:01:55 -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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 [9.50.29.1379], 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.09.23 14:27:05 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.09.22 16:54:11 -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: 2026.09.22 18:02:11 -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 [9.50.29.1379], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2026
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	463.954.848,20	304.855.729,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.549.700,00	129.475.076,21
IPTU	97.770.000,00	65.352.938,75
ISS	15.180.000,00	9.773.083,06
ITBI	21.618.000,00	14.264.550,84
IRRF	19.020.000,00	12.107.712,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.961.700,00	27.976.791,31
Contribuições	15.900.000,00	10.546.320,66
Receita Patrimonial	10.847.614,35	8.664.313,18
Aplicações Financeiras (II)	10.290.614,35	8.404.945,62
Outras Receitas Patrimoniais	557.000,00	259.367,56
Transferências Correntes	231.979.533,85	149.849.583,48
Cota Parte do FPM	72.616.000,00	43.801.374,20
Cota Parte do ICMS	25.400.000,00	18.439.228,21
Cota Parte do IPVA	8.900.000,00	7.575.350,74
Cota Parte do ITR	115.800,00	93.301,27
Transferências da LC 61/1989	245.800,00	146.890,68
Transferencias do FUNDEB	85.496.492,55	52.393.754,71
Outras Transferências Correntes	39.205.441,30	27.399.683,67
Demais Receitas Correntes	9.678.000,00	6.320.436,41
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.678.000,00	6.320.436,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	453.664.233,85	296.450.784,32
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)	18.842.100,82	4.947.502,39
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	18.842.100,82	4.947.502,39
Convênios	16.076.729,82	4.947.502,39
Outras Transferências de Capital	2.765.371,00	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)]	18.842.100,82	4.947.502,39
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)	472.506.334,67	301.398.286,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	472.506.334,67	301.398.286,71

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	441.931.694,59	287.669.335,43	243.239.986,60	229.626.284,39	17.649.049,89	4.944.342,03	4.943.985,03
Pessoal e Encargos Sociais	209.373.789,69	140.478.948,29	139.538.196,88	137.027.116,00	2.089.558,04	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.640.000,00	3.600.000,00	1.902.788,61	1.902.788,61	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	228.917.904,90	143.590.387,14	101.799.001,11	90.696.379,78	15.559.491,85	4.944.342,03	4.943.985,03
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	228.917.904,90	143.590.387,14	101.799.001,11	90.696.379,78	15.559.491,85	4.944.342,03	4.943.985,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	438.291.694,59	284.069.335,43	241.337.197,99	227.723.495,78	17.649.049,89	4.944.342,03	4.943.985,03
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)	52.415.471,93	26.719.432,61	9.509.810,17	8.900.745,13	526.519,20	4.781.215,87	4.781.215,87
Investimentos	46.055.471,93	20.362.904,95	5.090.779,87	5.090.779,87	526.519,20	4.781.215,87	4.781.215,87
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)	6.360.000,00	6.356.527,66	4.419.030,30	3.809.965,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	46.055.471,93	20.362.904,95	5.090.779,87	5.090.779,87	526.519,20	4.781.215,87	4.781.215,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.313.030,23	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)	485.660.196,75	304.432.240,38	246.427.977,86	232.814.275,65	18.175.569,09	9.725.557,90	9.725.200,90
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	485.660.196,75	304.432.240,38	246.427.977,86	232.814.275,65	18.175.569,09	9.725.557,90	9.725.200,90
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							40.683.241,07
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							40.683.241,07

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 Ago/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)	40.683.241,07

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 [9.50.29.1379], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 Ago/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	97.382.475,96	90.044.312,57
DEDUÇÕES (XL)	51.959.588,18	113.522.804,34
Disponibilidade de Caixa	51.959.588,18	113.522.804,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	77.073.369,62	120.175.667,12
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	21.191.739,95	2.970.018,84
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.922.041,49	3.682.843,94
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	45.422.887,78	-23.478.491,77
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		68.901.379,55

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-18.221.721,11
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)]	50.679.658,44
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	50.679.658,44

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.538.365,30
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	24.538.365,30
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.09.23 14:30:14 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.09.22 16:55:09 -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: 2026.09.22 18:02:27 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos					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	18.175.569,09	46.737,02	2.969.433,84	8.306.446,81	13.760.829,70	9.725.557,90	9.725.200,90	3.141.961,08	9.200.114,53	12.169.548,37
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	133.919,33	133.919,33	0,00	0,00	670,84	5.906,78	78,65	78,65	5.828,13	670,84	670,84
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	133.919,33	133.919,33	0,00	0,00	670,84	5.906,78	78,65	78,65	5.828,13	670,84	670,84
02 PREFEITURA MUNICIPAL	1.147.109,20	19.584.665,02	17.715.842,73	46.497,65	2.969.433,84	8.305.775,97	13.597.205,59	9.641.090,31	9.640.733,31	3.081.142,20	9.181.106,05	12.150.539,89
0201 CHEFIA DE GABINETE	0,00	63.176,28	63.042,55	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	39.905,49	39.905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 ADMINISTRACAO E GOVERNO	0,00	851.262,29	782.435,28	7.416,06	61.410,95	0,00	470.178,14	325.770,10	325.770,10	14.000,10	130.407,94	191.818,89
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	189.601,04	1.529,58	23.759,60	0,00	14.009,78	742,00	742,00	0,00	13.267,78	37.027,38
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	311.125,20	222.979,01	976,86	87.169,33	384.634,00	471.140,98	461.434,59	461.434,59	0,00	394.340,39	481.509,72
0209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	892.050,00	4.416.046,18	4.257.426,76	11.403,95	1.039.265,47	0,00	4.971.722,01	457.135,92	456.778,92	23.844,00	4.491.099,09	5.530.364,56
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	125.391,75	125.391,75	0,00	0,00	0,00
0211 ENSINO	0,00	2.360.499,57	1.538.199,21	21.674,32	800.626,04	0,00	4.281.810,20	879.094,49	879.094,49	2.842.432,00	560.283,71	1.360.909,75
0212 EDUCAÇÃO	0,00	2.142.908,91	1.896.750,70	209,25	245.948,96	0,00	9.784,79	0,00	0,00	0,00	9.784,79	255.733,75
0213 CULTURA	0,00	77.478,08	43.993,44	441,04	33.043,60	0,00	24.526,64	22.607,00	22.607,00	0,00	1.919,64	34.963,24
0214 ESPORTE E LAZER	0,00	101.101,53	38.811,16	422,43	61.867,94	180.896,11	1.726,40	182.087,11	182.087,11	0,00	535,40	62.403,34
0215 TURISMO	0,00	143.951,19	42.685,65	736,61	100.528,93	21.378,00	49.161,79	47.151,17	47.151,17	0,00	23.388,62	123.917,55
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	5.196.732,99	5.196.732,99	10.096,00	3.407.842,58	3.407.842,58
0217 HABITAÇÃO	0,00	2.102,01	2.100,01	0,00	2,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2,00
0218 SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	7.043.601,76	6.587.220,55	759,34	455.621,87	0,00	1.767.621,35	1.582.857,75	1.582.857,75	184.710,10	53,50	455.675,37
0219 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	32.353,43	32.136,28	217,15	0,00	138.192,31	6.220,00	4.200,00	4.200,00	2.020,00	138.192,31	138.192,31
0220 SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO	0,00	271.113,80	210.347,32	577,33	60.189,15	0,00	367.895,74	355.885,44	355.885,44	2.020,00	9.990,30	70.179,45
03 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	326.046,40	325.807,03	239,37	0,00	0,00	157.717,33	84.388,94	84.388,94	54.990,75	18.337,64	18.337,64
0301 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	326.046,40	325.807,03	239,37	0,00	0,00	157.717,33	84.388,94	84.388,94	54.990,75	18.337,64	18.337,64
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	18.175.569,09	46.737,02	2.969.433,84	8.306.446,81	13.760.829,70	9.725.557,90	9.725.200,90	3.141.961,08	9.200.114,53	12.169.548,37

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.09.23 14:31:45 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.09.22 16:55:38 -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: 2026.09.22 18:02:55 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	153.588.000,00	101.498.284,90
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	97.770.000,00	65.352.938,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.618.000,00	14.264.550,84
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	15.180.000,00	9.773.083,06
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	19.020.000,00	12.107.712,25
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	133.729.000,00	86.766.157,38
2.1- Cota-Parte FPM	88.816.000,00	53.947.693,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	77.800.000,00	50.731.599,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	11.016.000,00	3.216.094,31
2.2- Cota-Parte ICMS	33.000.000,00	23.049.035,07
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	297.000,00	183.613,35
2.4- Cota-Parte ITR	116.000,00	116.626,52
2.5- Cota-Parte IPVA	11.500.000,00	9.469.188,63
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)	287.317.000,00	188.264.442,28
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	16.710.012,28
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))	47.286.650,00	30.356.097,96

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	86.195.892,55	52.982.667,19
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	86.079.400,00	52.866.174,64
6.1.1- Principal	85.380.000,00	52.277.262,16
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	699.400,00	588.912,48
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	116.492,55	116.492,55
6.2.1- Principal	116.492,55	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)	58.928.600,00	35.567.249,88

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	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)	59.844.909,48

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	85.198.362,76	58.130.645,68	58.105.884,77	57.602.542,39	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	66.865.534,36	48.569.790,19	48.569.790,19	48.415.177,89	0,00
10.1.1- Educação Infantil	17.745.000,00	10.400.340,74	10.400.340,74	10.375.914,05	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	45.353.534,36	35.197.038,54	35.197.038,54	35.127.682,55	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.070.000,00	387.078,86	387.078,86	377.068,08	0,00
10.1.4- Educação Especial	2.697.000,00	2.585.332,05	2.585.332,05	2.534.513,21	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	9.560.855,49	9.536.094,58	9.187.364,50	0,00
10.2.1- Educação Infantil	6.210.000,00	2.808.699,47	2.808.699,47	2.796.694,56	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	11.172.828,40	5.802.156,02	5.777.395,11	5.757.336,66	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	950.000,00	633.333,28	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	53.602.282,92	53.577.522,01	53.074.179,63	0,00	0,00	594.854,82
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.460.425,93	53.435.665,02	52.932.322,64	0,00	0,00	569.490,38
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	141.856,99	141.856,99	141.856,99	0,00	0,00	25.364,44
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- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.704.255,83	44.704.255,83	44.549.643,53	0,00	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	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- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	37.087.867,03	44.704.255,83	44.704.255,83	84,38
15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI11	2.119.306,69	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.298.266,72	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7.692.356,94	4.402.971,01	4.528.362,76	0,00	-125.391,75	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	59.331.538,88	30.793.713,76	16.764.097,47	14.502.692,64	0,00
20.1- Educação Infantil	18.383.076,92	8.381.569,31	3.360.868,87	2.977.233,10	0,00
20.2- Ensino Fundamental	38.071.000,00	22.291.003,75	13.324.132,67	11.446.933,21	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	321.298,36	121.140,70	79.095,93	78.526,33	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	2.556.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	144.529.901,64	88.924.359,44	74.869.982,24	72.105.235,03	0,00
21.1- Educação Infantil	42.338.076,92	21.590.609,52	16.569.909,08	16.149.841,71	0,00
21.1.1- Creche	27.435.000,00	15.492.043,64	10.941.340,21	10.761.109,68	0,00
21.1.2- Pré-Escola	14.903.076,92	6.098.565,88	5.628.568,87	5.388.732,03	0,00
21.2- Ensino Fundamental	102.191.824,72	67.333.749,92	58.300.073,16	55.955.393,32	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)	16.764.097,47
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	16.710.012,28
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	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)	30.610.003,43

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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	47.066.110,57	30.610.003,43	16,26

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	1.003.115,24	3.998.458,71	2.864.106,32	1.360.909,75
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.629.981,77	877.723,49	2.404.965,70	2.864.106,32	1.360.909,75
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.593.493,01	125.391,75	1.593.493,01	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	22.433.854,50	8.814.129,50
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.231.284,00	6.164.817,84
31.1.1- Salário-Educação	6.702.000,00	4.828.941,82
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	2.528.284,00	1.271.522,32
31.1.4- PNATE	1.000,00	38.660,28
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	25.693,42
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.139.970,50	2.583.174,83
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	62.600,00	66.136,83

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	37.840.741,00	16.922.940,25	5.094.177,23	5.092.621,84	0,00
32.1- Educação Infantil	5.327.421,80	2.801.701,64	183.632,45	183.632,45	0,00
32.2- Ensino Fundamental	12.770.950,34	6.565.488,79	0,00	0,00	0,00
32.3- Ensino Médio	1.805.000,00	1.797.027,26	522.894,85	522.894,85	0,00
32.4- Ensino Superior	1.420.000,00	1.305.906,80	643.981,45	643.981,45	0,00
32.5- Ensino Profissional	1.033.076,92	459.242,54	336.444,24	334.888,85	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	15.484.291,94	3.993.573,22	3.407.224,24	3.407.224,24	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	182.370.642,64	105.847.299,69	79.964.159,47	77.197.856,87	0,00

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1- Despesas Correntes	162.009.031,62	95.999.834,71	79.627.877,31	76.861.574,71	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	91.968.362,76	62.019.210,93	61.998.050,02	60.685.557,08	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	6.770.000,00	4.389.213,52	950.000,00	633.333,28	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	63.270.668,86	29.591.410,26	16.679.827,29	15.542.684,35	0,00
33.2- Despesas de Capital	20.246.611,02	9.847.464,98	336.282,16	336.282,16	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	20.246.611,02	9.847.464,98	336.282,16	336.282,16	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)	52.982.667,19	4.828.941,82
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.733.008,18	84.432,10
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	59.705.394,31	7.692.719,81
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)	59.705.394,31	7.692.719,81

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.09.23 14:33:38 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.09.22 16:56:40 -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: 2026.09.22 18:03:17 -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%.
11) Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	52.415.471,93	26.719.432,61	25.696.039,32
Investimentos	46.055.471,93	20.362.904,95	25.692.566,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.360.000,00	6.356.527,66	3.472,34
(-) 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)	52.415.471,93	26.719.432,61	25.696.039,32
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	52.415.471,93 <(d - a)>	26.719.432,61 <(e - b)>	25.696.039,32 <(f - c)>

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.09.23 14:34:52 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.09.22 16:57:39 -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: 2026.09.22 18:02:42 -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 [9.50.29.1379], 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 Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

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

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	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: 2026.09.23 14:35:54 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877
Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.09.22 16:58:09 -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: 2026.09.22 18:07:03 -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 [9.50.29.1379], 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 DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	137.974.000,00	153.588.000,00	101.498.284,90	66,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	95.210.000,00	97.770.000,00	65.352.938,75	66,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.642.000,00	21.618.000,00	14.264.550,84	65,98
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.872.000,00	15.180.000,00	9.773.083,06	64,38
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	18.250.000,00	19.020.000,00	12.107.712,25	63,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	137.331.000,00	122.713.000,00	83.550.063,07	68,09
Cota-Parte FPM	81.000.000,00	77.800.000,00	50.731.599,50	65,21
Cota-Parte ITR	1.000,00	116.000,00	116.626,52	100,54
Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	11.500.000,00	9.469.188,63	82,34
Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	33.000.000,00	23.049.035,07	69,85
Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	297.000,00	183.613,35	61,82
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	276.301.000,00	185.048.347,97	66,97

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	27.158.692,29	20.226.851,05	74,48	18.339.144,89	67,53	17.901.836,31	65,92	0,00
Despesas Correntes	25.190.384,60	26.419.384,60	20.226.851,05	76,56	18.339.144,89	69,42	17.901.836,31	67,76	0,00
Despesas de Capital	759.307,69	739.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	35.807.615,37	58.891.559,45	47.006.092,27	79,82	44.119.580,94	74,92	35.480.075,29	60,25	0,00
Despesas Correntes	34.748.384,61	57.842.328,69	46.986.662,41	81,23	44.100.151,08	76,24	35.460.645,43	61,31	0,00
Despesas de Capital	1.059.230,76	1.049.230,76	19.429,86	1,85	19.429,86	1,85	19.429,86	1,85	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	515.000,00	236.528,57	45,93	229.336,82	44,53	224.714,99	43,63	0,00
Despesas Correntes	712.000,00	515.000,00	236.528,57	45,93	229.336,82	44,53	224.714,99	43,63	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	794.500,00	456.826,69	57,50	435.572,34	54,82	397.645,90	50,05	0,00
Despesas Correntes	850.500,00	794.500,00	456.826,69	57,50	435.572,34	54,82	397.645,90	50,05	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	1.500.000,00	1.019.085,55	67,94	1.019.067,52	67,94	991.962,47	66,13	0,00
Despesas Correntes	1.450.000,00	1.500.000,00	1.019.085,55	67,94	1.019.067,52	67,94	991.962,47	66,13	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	88.859.751,74	68.945.384,13	77,59	64.142.702,51	72,18	54.996.234,96	61,89	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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	68.945.384,13	64.142.702,51	54.996.234,96
(-) 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)	68.945.384,13	64.142.702,51	54.996.234,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	27.757.252,20	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	41.188.131,93	36.385.450,31	27.238.982,76
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	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)	37,26	34,66	

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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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	22.801.711,00	13.407.045,72	58,80
Proveniente da União	18.835.371,00	20.531.371,00	12.181.462,21	59,33
Proveniente dos Estados	1.450.340,00	2.270.340,00	1.225.583,51	53,98
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	22.801.711,00	13.407.045,72	58,80

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

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/e) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	16.410.711,00	21.250.711,00	11.148.018,63	52,46	7.836.101,89	36,87	7.735.352,53	36,40	0,00
Despesas Correntes	13.640.340,00	17.780.340,00	8.960.142,80	50,39	7.836.101,89	44,07	7.735.352,53	43,51	0,00
Despesas de Capital	2.770.371,00	3.470.371,00	2.187.875,83	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	35.610.000,00	13.545.371,92	3.959.103,21	29,23	3.939.211,31	29,08	3.939.211,31	29,08	0,00
Despesas Correntes	35.560.000,00	13.297.055,92	3.959.103,21	29,77	3.939.211,31	29,62	3.939.211,31	29,62	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	248.316,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	100.000,00	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	1.440.000,00	435.506,33	30,24	435.506,33	30,24	435.506,33	30,24	0,00
Despesas Correntes	950.000,00	1.240.000,00	435.506,33	35,12	435.506,33	35,12	435.506,33	35,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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	36.336.082,92	15.542.628,17	42,77	12.210.819,53	33,61	12.110.070,17	33,33	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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	42.360.403,29	48.409.403,29	31.374.869,68	64,81	26.175.246,78	54,07	25.637.188,84	52,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	71.417.615,37	72.436.931,37	50.965.195,48	70,36	48.058.792,25	66,35	39.419.286,60	54,42	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	615.000,00	236.528,57	38,46	229.336,82	37,29	224.714,99	36,54	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.800.500,00	2.234.500,00	892.333,02	39,93	871.078,67	38,98	833.152,23	37,29	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	1.500.000,00	1.019.085,55	67,94	1.019.067,52	67,94	991.962,47	66,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	117.790.518,66	125.195.834,66	84.488.012,30	67,48	76.353.522,04	60,99	67.106.305,13	53,60	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: 2026.09.23 14:37:17 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.09.22 16:59:31 -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: 2026.09.22 18:06:35 -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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2026 NO BIMESTRE (d)	REGISTROS EFEUADOS EM 2026 JAN A AGO (c)	SALDO TOTAL (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	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 / R(	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: 2026.09.23 14:40:54 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.09.22 17:00:42 -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: 2026.09.22 18:05:48 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	461.927.000,00
Previsão Atualizada	482.796.949,02
Receitas Realizadas	309.803.232,33
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	461.927.000,00
Créditos Adicionais	33.733.196,75
Dotação Atualizada	495.660.196,75
Despesas Empenhadas	314.388.768,04
Despesas Liquidadas	252.749.796,77
Despesas Pagas	238.527.029,52
Superávit Orçamentário	57.053.435,56

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	314.388.768,04
Despesas Liquidadas	252.749.796,77

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	450.888.760,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	448.599.532,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	444.905.424,91

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	54.970.308,85	498,73
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	5.000.000,00	-65.278.957,28	-1.305,58

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	46.737,02	18.175.569,09	2.969.433,84
Poder Executivo	21.057.820,62	46.737,02	18.041.649,76	2.969.433,84
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	3.141.961,08	9.725.200,90	9.200.114,53
Poder Executivo	22.060.698,89	3.136.132,95	9.725.122,25	9.199.443,69
Poder Legislativo	6.577,62	5.828,13	78,65	670,84
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.259.016,46	3.188.698,10	27.900.769,99	12.169.548,37

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	30.610.003,43	25,00	16,26
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	44.704.255,83	70,00	84,38
Mínimo Anual de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI	0,00	4,00	0,00
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	26.719.432,61	25.696.039,32

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	64.142.702,51	15,00	34,66

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: 2026.09.23 14:42:17 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.09.22 17:04:56 -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: 2026.09.22 18:06:19 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2025 A AGO/2026

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	11.157.676,45	11.321.241,25	11.345.212,75	18.440.598,68	12.045.210,76	12.192.351,97	12.389.179,27	12.571.297,20	12.753.445,44	17.298.627,95	12.637.716,65	12.741.061,57	156.893.619,94	0,00
Contratação Temporária	169.310,90	172.939,68	160.388,23	277.184,11	177.928,65	184.475,72	161.727,23	149.108,75	170.461,81	237.452,98	178.207,86	180.832,78	2.220.018,70	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	53.000,00	53.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	486.000,00	0,00
Encargos Sociais	1.607.654,82	1.734.249,08	1.629.222,42	3.282.437,30	2.214.456,77	2.287.075,67	2.249.625,33	2.311.235,15	2.341.743,73	2.285.042,11	2.285.282,51	2.288.180,04	26.516.204,93	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	76.807,24	76.807,24	76.807,24	114.198,82	79.991,04	80.475,68	99.685,33	78.072,03	78.072,03	117.108,07	71.585,11	62.393,04	1.012.002,87	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	306.664,93	298.715,66	315.703,55	427.572,15	464.233,60	506.288,89	490.008,64	401.005,75	423.885,26	315.727,34	417.184,18	399.474,51	4.766.464,46	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	1.096.590,77	5.774,71	12.809,63	369.162,43	381.428,70	382.532,88	372.402,52	386.690,03	429.670,65	275.277,90	267.267,25	3.979.607,47	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	73.024,82	127.501,66	96.217,71	62.494,86	83.254,04	217.035,95	158.576,12	71.750,24	170.861,83	133.303,62	79.972,71	137.207,11	1.411.200,67	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	13.444.139,16	14.881.045,34	13.667.326,61	22.655.295,55	15.472.237,29	15.887.132,58	15.969.334,80	15.992.871,64	16.363.160,13	20.854.932,72	15.983.226,92	16.114.416,30	197.285.119,04	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	73.024,82	127.501,66	87.523,43	62.494,86	83.254,04	217.035,95	158.576,12	68.687,40	170.861,83	133.303,62	64.838,29	137.207,11	1.384.309,13	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	1.096.590,77	5.774,71	12.809,63	369.162,43	381.428,70	382.532,88	372.402,52	386.690,03	429.670,65	275.277,90	267.267,25	3.979.607,47	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	289.169,08	284.587,42	295.621,90	345.073,64	313.664,29	314.560,54	310.418,41	308.270,81	569.752,11	328.199,23	245.314,57	243.514,36	3.848.146,36	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	122.234,09	118.985,08	117.310,37	236.048,55	118.117,53	121.481,80	116.423,43	104.315,73	102.164,52	109.241,70	106.183,35	103.328,42	1.475.834,57	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	484.427,99	1.627.664,93	506.230,41	656.426,68	884.198,29	1.034.506,99	967.950,84	853.676,46	1.229.468,49	1.000.415,20	691.614,11	751.317,14	10.687.897,53	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	12.959.711,17	13.253.380,41	13.161.096,20	21.998.868,87	14.588.039,00	14.852.625,59	15.001.383,96	15.139.195,18	15.133.691,64	19.854.517,52	15.291.612,81	15.363.099,16	186.597.221,51	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	450.888.760,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.289.227,09	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	3.694.108,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	444.905.424,91	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	186.597.221,51	41,94
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	240.248.929,45	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	228.236.482,98	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	216.224.036,50	48,60

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date:2026.09.23 14:47:27 -03'00'

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.09.22 17:09:22 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.09.22 18:06:05 -03'00'

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	97.382.475,96	93.355.073,86	92.631.549,42	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	67.997.453,92	66.470.051,82	67.555.257,75	0,00
Empréstimos	29.500.665,25	28.582.328,19	27.674.041,72	0,00
Internos	29.500.665,25	28.582.328,19	27.674.041,72	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	103.600,00	0,00
Internos	0,00	0,00	103.600,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	38.496.788,67	37.887.723,63	39.777.616,03	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	38.496.788,67	37.887.723,63	39.777.616,03	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	29.385.022,04	26.885.022,04	25.076.291,67	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	51.959.588,18	111.504.763,33	113.522.804,34	0,00
Disponibilidade de Caixa	51.959.588,18	111.504.763,33	113.522.804,34	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	77.073.369,62	120.613.436,24	120.175.667,12	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	21.191.739,95	5.173.662,16	2.970.018,84	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.922.041,49	3.935.010,75	3.682.843,94	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	45.422.887,78	-18.149.689,47	-20.891.254,92	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	421.022.166,79	435.692.368,37	450.888.760,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	600.000,00	800.000,00	2.350.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	420.422.166,79	434.892.368,37	448.538.760,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	23,16	21,47	20,65	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	10,80	-4,17	-4,66	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	504.506.600,15	521.870.842,04	538.246.512,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	454.055.940,13	469.683.757,84	484.421.860,80	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	21.985.109,11	24.485.109,11	26.297.137,98	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	22.067.276,51	12.947.303,06	9.199.757,53	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.09.23 14:48:54 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.09.22 17:08:08 -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: 2026.09.22 18:05:34 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	421.022.166,79	435.692.368,37	450.888.760,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	55.683,78	244.960,13	2.289.227,09	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	420.966.483,01	435.447.408,24	448.599.532,91	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	92.612.626,26	95.798.429,81	98.691.897,24	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	83.351.363,64	86.218.586,83	88.822.707,52	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.09.23 14:49:53 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.09.22 17:12:45 -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: 2026.09.22 18:05:03 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	51.117.489,86	2.794.580,87	13.497.373,02	5.042.210,77	0,00	0,00	29.783.325,20	40.021.476,36	0,00	-10.238.151,16
Recursos Não Vinculados de Impostos	50.861.761,10	2.794.580,87	13.497.373,02	5.042.210,77	0,00	0,00	29.527.596,44	40.021.476,36	0,00	-10.493.879,92
Outros Recursos não Vinculados	255.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.728,76	0,00	0,00	255.728,76
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	67.942.607,43	175.209,97	616.799,74	4.156.875,92	3.302.964,77	0,00	59.690.757,03	20.031.909,48	0,00	39.658.847,55
Recursos Vinculados à Educação	17.452.494,24	0,00	503.342,38	0,00	0,00	0,00	16.949.151,86	9.208.318,89	0,00	7.740.832,97
Transferências do FUNDEB	5.449.207,79	0,00	503.342,38	0,00	0,00	0,00	4.945.865,41	24.760,91	0,00	4.921.104,50
Outros Recursos Vinculados à Educação	12.003.286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.003.286,45	9.183.557,98	0,00	2.819.728,47
Recursos Vinculados à Saúde	21.030.192,80	124.226,82	100.749,36	442.399,34	0,00	0,00	20.362.817,28	3.331.808,64	0,00	17.031.008,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	21.011.507,46	124.226,82	100.749,36	442.399,34	0,00	0,00	20.344.131,94	3.331.808,64	0,00	17.012.323,30
Outros Recursos Vinculados à Saúde	18.685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685,34	0,00	0,00	18.685,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.637.020,97	0,00	0,00	384.634,00	0,00	0,00	3.252.386,97	280.507,43	0,00	2.971.879,54
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.457.728,38	0,00	0,00	398.612,51	0,00	0,00	1.059.115,87	1.251.233,60	0,00	-192.117,73
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	753.579,89	0,00	0,00	197.660,04	0,00	0,00	555.919,85	0,00	0,00	555.919,85
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	704.148,49	0,00	0,00	200.952,47	0,00	0,00	503.196,02	1.251.233,60	0,00	-748.037,58
Demais Vinculações Legais	10.640.159,29	50.983,15	12.708,00	0,00	0,00	0,00	10.576.468,14	2.739.577,07	0,00	7.836.891,07
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	10.640.159,29	50.983,15	12.708,00	0,00	0,00	0,00	10.576.468,14	2.739.577,07	0,00	7.836.891,07
Recursos Extraorçamentários	3.077.433,28	0,00	0,00	0,00	3.302.964,77	0,00	-225.531,49	0,00	0,00	-225.531,49
Outras Vinculações	10.647.578,47	0,00	0,00	2.931.230,07	0,00	0,00	7.716.348,40	3.220.463,85	0,00	4.495.884,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	119.060.097,29	2.969.790,84	14.114.172,76	9.199.086,69	3.302.964,77	0,00	89.474.082,23	60.053.385,84	0,00	29.420.696,39

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.09.23 14:50:42 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.09.22 17:14:39 -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: 2026.09.22 18:05:20 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	450.888.760,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	448.599.532,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	444.905.424,91

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	186.597.221,51	41,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	240.248.929,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	228.236.482,98	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	216.224.036,50	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-72.091.880,74	-17,47
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	495.261.725,18	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	98.691.897,24	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	66.034.896,69	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	28.890.267,30	7,00

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.09.23 14:52:36 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI

PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.09.22 17:15:41 -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: 2026.09.22 18:06:48 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO

CONTROLADOR GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA