



DIÁRIO OFICIAL DE SERRA NEGRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Terça-feira, 30 de Setembro de 2025 - Ano VIII - n.º 1201 - Distribuição Gratuita - Edição Extra

Futuro Cívico: Projeto da prefeitura de Serra Negra já inspirou mais de 1.300 crianças a conhecerem a gestão municipal!



Entre agosto e setembro, a Prefeitura de Serra Negra recebeu mais de 300 alunos do Pré II e 1º ano da Rede Municipal de Ensino no Centro Administrativo Municipal. Prefeito Jesus Adib Abi Chedid, por meio do Projeto Despertar da Cidadania.

Desde 2023, o projeto já levou mais de 1.300 crianças das redes pública e particular para conhecer de perto o funcionamento da administração municipal, aprendendo sobre saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente,

turismo, saneamento e bem-estar animal.

Durante as visitas, os alunos percorreram setores da Prefeitura e, ao final, cada criança ganhou um quebra-cabeça da Fontana di Trevi, símbolo turístico de Serra Negra, e um lanche especial, tornando a experiência educativa e lúdica.

O Projeto Despertar da Cidadania segue como uma ação de destaque da gestão, estimulando o amor à cidade e o civismo. Novas turmas participarão em breve!

PROGRAMA DE PAGAMENTO INCENTIVADO – PPI 2025

PPI 2025

PROGRAMA DE PAGAMENTO INCENTIVADO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Até o dia 19/12/2025, está aberto o Programa de Pagamento Incentivado (PPI).

REDUÇÃO DE 90% DE JUROS E MULTAS PARCELA ÚNICA	REDUÇÃO DE 70% DE JUROS E MULTAS ATÉ 12 PARCELAS	REDUÇÃO DE 60% DE JUROS E MULTAS ATÉ 24 PARCELAS	REDUÇÃO DE 50% DE JUROS E MULTAS ATÉ 36 PARCELAS
REDUÇÃO DE 40% DE JUROS E MULTAS ATÉ 48 PARCELAS	REDUÇÃO DE 30% DE JUROS E MULTAS ATÉ 60 PARCELAS	REDUÇÃO DE 20% DE JUROS E MULTAS ATÉ 72 PARCELAS	REDUÇÃO DE 10% DE JUROS E MULTAS ATÉ 90 PARCELAS

Contribuintes com débitos em atraso têm uma nova oportunidade de regularização.

O PPI oferece até 90% de desconto em juros e multas para pagamento à vista e opções de parcelamento em até 90 vezes.

Período de adesão: até 19 de dezembro de 2025.

Condição: estar em dia com os tributos do exercício atual.

Adesão presencial: Setor de Tributação – Mezanino do Cen-

tro Administrativo Municipal. Prefeito Jesus Adib Abi Chedid, Rua Nossa Senhora do Rosário, 630.

Adesão por telefone/WhatsApp: (19) 3892-9743.

Adesão online: site da Prefeitura – opção “Consulte seus débitos”.

Uma chance de ficar em dia com o Município e contribuir para o fortalecimento das finanças públicas.



DÉBITOS COM A PREFEITURA?

IMPOSTOS EM DIA! Bom para você, bom para a cidade.

Parcele em até
60x
IPTU, ISS & TAXAS*

Informações: setor.dividaativa@serranegra.sp.gov.br

*Código Tributário Municipal



INVISTA EM UM BOM NEGÓCIO.
O SEU!



SERRA NEGRA



FABRICAÇÃO E VENDA DE
PÃES, DOCES E SEMI-DOCES

Dia 29/10/2025 - das 18h às 22h
Segunda à Sexta-feira
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ
06/10/2025



CUPCAKES E BOLOS
CASEIROS

Dia 17/11/2025 - das 18h às 22h
Segunda à Sexta-feira
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ
27/10/2025

LOCAL DE APLICAÇÃO DOS CURSOS:

- Escola Municipal de Educação Básica e Centro de Aprendizado Rápido José Franco de Godoy
- Praça Lions Internacional, nº80, Centro - SN - SP

CURSOS 100%
GRATUITOS



INSCRIÇÃO

Centro Administrativo Municipal Prefeito Jesus Adib Abi Chedid
(Secretaria de Turismo)
Rua Nossa Senhora do Rosário, 630

Escola Municipal de Educação Básica e Centro de Aprendizado Rápido
José Franco de Godoy
Praça Lions Internacional, nº80, Centro - SN - SP

Para mais informações ligue:



(19) 3842-2496 | (19) 3842-2467
(19) 3842-2345



SERRA NEGRA



Você
sabia?

A PREFEITURA DE
SERRA NEGRA TEM UM
GRUPO DE APOIO PARA
QUEM QUER PARAR DE
FUMAR!

Grupo
RESPIRE
FUNDO

- Reuniões todas as
quartas-feiras.
- Das 8h às 9h.
- No Centro de
Aprendizado Rápido
(Praça do Lions
Internacional)



ATEAR FOGO É
CRIME

LIMPEZA DE TERRENO COM FOGO

SOLTAR BALÃO

TODOS ESSES ATOS SÃO CONSIDERADOS CRIMES PELA
LEI FEDERAL Nº 9605/1998

SERRA NEGRA SEM FOGO 2025



DENUNCIE

193 Bombeiros
153 GCM

190 Polícia Militar
199 Defesa Civil





CONFIRME SUAS CONSULTAS PELO WHATSAPP

Com a sua colaboração, mais pessoas terão
acesso aos serviços de saúde e os
atendimentos serão otimizados.

EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra

Centro Administrativo Municipal Prefeito Jesus Adib Abi Chedid
Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 630, Serra Negra, SP - CEP 13930-000
Fone: (19) 3892-9700

E-mail: imprensa@serranegra.sp.gov.br
Tiragem: 1.000 exemplares
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos
sob n.º 08 – Pag. 16/17 – Livro B1
Diagramação e Impressão
Editora e Artes Gráficas “O SERRANO” EIRELI.
Jornalista Responsável:
Carlos Alberto Valentino - MTB: 27.408
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



Cidade da Saúde
Viver, sentir e amar

Preço desta edição R\$ 3.600,00 - Lei Municipal - nº 2.641, de 20/11/01



Farmácias de Plantão - Setembro de 2025

Data	Dia da semana	Farmácia
1º	Segunda-feira	Danilo's 2
2	Terça-feira	Virgínia
3	Quarta-feira	Conde
4	Quinta-feira	Drogamaxx
5	Sexta-feira	Radiofarma
6	Sábado	Central
7	Domingo	Danilo's 2
8	Segunda-feira	Virgínia
9	Terça-feira	Conde
10	Quarta-feira	Drogamaxx
11	Quinta-feira	Radiofarma
12	Sexta-feira	Central
13	Sábado	Drogaria Total-VIP
14	Domingo	Virgínia
15	Segunda-feira	Conde
16	Terça-feira	Drogamaxx
17	Quarta-feira	Radiofarma
18	Quinta-feira	Central
19	Sexta-feira	Drogaria Total-VIP
20	Sábado	Danilo's 2
21	Domingo	Conde
22	Segunda-feira	Drogamaxx
23	Terça-feira	Radiofarma
24	Quarta-feira	Central
25	Quinta-feira	Drogaria Total-VIP
26	Sexta-feira	Danilo's 2
27	Sábado	Virgínia
28	Domingo	Drogamaxx
29	Segunda-feira	Radiofarma
30	Terça-feira	Central

Endereços

Drogaria Total – VIP: Rua Coronel Pedro Penteado, nº87 - Tel: (19) 3892-5972 // **Drogaria Danilo's:** Av. Laudo Natel, nº84- loja 12 - Tel: (19) 3892-2418 // **Farmácia Central:** Rua Prudente de Moraes, nº5 - Tel: (19) 3892-2202 // **Drogaria Raiofarma:** Rua Sete de Setembro, nº128 - Tel: (19) 3892-1520 // (19) 99901-1520 // **Farmácia da Virgínia:** R. 7 de Setembro, 318, Centro - Tel: (19) 3892-1037 // **DrogaMaxx:** Tv. Srg. Agostinho de Oliveira, 11 – Centro - Tel: (19) 3892-2783 / (19) 99909-6629 // **Farma Conde:** Av. Ariovaldo Viana, 96 – Centro - Tel: (19) 98934-5132.

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS												(a)	(b)
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
Vencos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	3.235.629,00	3.513.160,62	3.500.401,39	4.764.620,69	3.865.372,07	3.448.175,13	3.748.257,22	3.759.371,57	3.797.254,93	3.883.222,06	3.995.053,51	3.726.738,87	45.237.257,06	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, párr.1º da L.R.F.)	70.896,59	71.604,59	71.604,59	71.604,59	0,00	71.604,59	70.359,24	71.604,59	71.604,59	68.335,62	64.192,03	78.161,89	781.572,91	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	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
Encargos Sociais	831.258,40	897.190,10	859.978,78	1.499.901,49	1.108.835,85	1.058.746,95	1.157.546,39	1.085.966,47	1.115.322,05	1.061.551,77	1.101.987,89	1.000.647,32	12.778.933,46	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	855.592,70	826.834,88	1.177.978,35	843.918,19	889.139,28	872.012,69	860.700,61	949.448,57	924.687,45	912.434,99	910.216,65	916.529,66	10.939.494,02	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)	40.456,93	39.958,85	79.525,33	39.566,48	38.781,74	39.370,29	37.840,05	31.360,30	60.520,78	0,00	30.175,51	61.312,83	498.869,09	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	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
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
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	71.604,59	0,00	2.147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.751,64	0,00
SUBTOTAL (I)	5.033.833,62	5.348.749,04	5.689.488,44	7.219.611,44	5.973.733,53	5.489.909,65	5.876.850,56	5.897.751,50	5.969.389,80	5.925.544,44	6.101.625,59	5.783.390,57	70.309.878,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	751.689,44	719.948,29	1.069.529,20	701.518,24	785.728,64	748.799,47	741.119,28	832.830,27	807.489,88	792.668,35	782.075,00	789.826,36	9.523.222,42	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	62.708,61	67.667,93	71.291,34	85.975,69	76.985,60	73.032,06	80.244,16	82.861,31	77.027,49	73.808,58	70.689,93	72.695,40	894.988,10	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	40.456,93	39.958,85	79.525,33	39.566,48	38.781,74	39.370,29	37.840,05	31.360,30	60.520,78	0,00	30.175,51	61.312,83	498.869,09	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,05	0,00
SUBTOTAL (II)	854.854,98	827.575,07	1.220.345,87	827.060,41	901.495,98	861.201,82	861.350,54	947.051,88	945.038,15	866.476,93	882.940,44	923.834,59	10.919.226,66	0,00
TOTAL LIQUIDO (III) = (I - II)	4.178.978,64	4.521.173,97	4.469.142,57	6.392.551,03	5.072.237,55	4.628.707,83	5.015.500,02	4.950.699,62	5.024.351,65	5.059.067,51	5.218.685,15	4.859.555,98	59.390.651,52	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													185.060.844,84	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													300.932,40	
(-) 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)													1.183.871,20	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)													183.576.041,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													59.390.651,52	32,35
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													99.131.062,27	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													94.174.509,16	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													89.217.956,04	48,60

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

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

RS 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)													
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)										Percentual			
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)										0,00			
DTP em 2021 (X) (%)										0,00			
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)										0,00			
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)										0,00			
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	4.282.144,18	4.628.800,75	4.619.959,24	6.518.093,20	5.902.128,94	5.489.909,65	5.874.703,51	5.897.751,50	5.969.389,80	5.925.544,44	6.101.625,59	5.783.390,57	66.993.441,37	81.145,48
Pessoal Ativo	4.107.344,33	4.450.309,57	4.439.905,50	6.304.088,66	5.012.989,66	4.546.292,37	4.943.643,66	4.876.698,34	4.973.097,76	4.944.773,83	5.127.216,91	4.788.699,02	58.515.059,61	7.146,27
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.276.085,93	3.553.119,47	3.579.926,72	4.804.187,17	3.904.153,81	3.487.545,42	3.786.097,27	3.790.731,87	3.857.775,71	3.883.222,06	4.025.229,02	3.788.051,70	45.736.126,15	6.590,38
Obrigações Patronais	831.258,40	897.190,10	859.978,78	1.499.901,49	1.108.835,85	1.058.746,95	1.157.546,39	1.085.966,47	1.115.322,05	1.061.551,77	1.101.987,89	1.000.647,32	12.778.933,46	555,89
Pessoal Inativo e Pensionistas	103.903,26	106.886,59	108.449,15	142.399,95	889.139,28	872.012,69	860.700,61	949.448,57	924.687,45	912.434,99	910.216,65	916.529,66	7.696.808,85	2.215,55
Aposentadorias, Reserva e Reformas	55.564,73	55.564,73	60.267,14	80.602,52	766.231,48	740.307,21	726.528,32	820.322,77	789.976,51	774.018,42	775.747,28	785.416,19	6.430.547,30	0,00
Pensões	48.338,53	51.321,86	48.182,01	61.797,43	122.907,80	131.705,48	134.172,29	129.125,80	134.710,94	138.416,57	134.469,37	131.113,47	1.266.261,55	2.215,55
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	70.896,59	71.604,59	71.604,59	71.604,59	0,00	71.604,59	70.359,24	71.604,59	71.604,59	68.335,62	64.192,03	78.161,89	781.572,91	71.783,66
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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	99.119,85	103.630,89	142.864,14	121.585,52	894.127,45	853.721,46	852.013,88	941.093,42	933.539,20	866.476,93	877.207,09	912.185,15	7.597.564,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	785.728,64	748.799,47	741.119,28	832.830,27	807.489,88	792.668,35	782.075,00	789.826,36	6.280.537,25	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §1º)	62.708,61	67.667,93	71.291,34	85.975,69	76.985,60	73.032,06	80.244,16	82.861,31	77.027,49	73.808,58	70.689,93	72.695,40	894.988,10	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	36.411,24	35.962,96	71.572,80	35.609,83	31.413,21	31.889,93	30.650,44	25.401,84	49.021,83	0,00	24.442,16	49.663,39	422.039,63	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.183.024,33	4.525.169,86	4.477.095,10	6.396.507,68	5.008.001,49	4.636.188,19	5.022.689,63	4.956.658,08	5.035.850,60	5.059.067,51	5.224.418,50	4.871.205,42	59.395.876,39	81.145,48
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													185.097.174,77	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													300.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)													0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													1.183.871,20	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													183.613.303,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)													59.477.021,87	32,39
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													99.151.183,93	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													94.193.624,73	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													89.236.065,54	48,60

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

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

R\$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)								Percentual				
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)								0,00				
DTP em 2021 (X) (%)								0,00				
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)								0,00				
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)								0,00				
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	57.654.767,43	49.361.953,39	47.248.499,08	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	35.387.810,17	31.004.996,13	28.891.541,82	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	21.694.757,26	17.784.757,26	17.784.757,26	0,00
Outras Dívidas	572.200,00	572.200,00	572.200,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	29.274.705,04	51.654.972,96	62.241.394,48	0,00
Ativo Disponível	34.337.822,27	50.774.892,31	54.446.021,87	0,00
Haveres Financeiros	7.295.867,88	8.740.469,05	10.146.064,02	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	9.329.046,90	5.476.172,76	94.105,08	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.029.938,21	2.384.215,64	2.256.586,33	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	28.380.062,39	-2.293.019,57	-14.992.895,40	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	169.370.623,06	177.253.819,88	184.759.912,44	0,00
% da DC sobre a RCL	34,04	27,85	25,57	0,00
% da DCL sobre a RCL	16,76	-1,29	-8,11	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	203.244.747,67	212.704.583,86	221.711.894,93	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	35.387.810,17	31.004.996,13	28.891.541,82	0,00
Parcelamentos de Dívidas	14.689,33	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	14.689,33	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	14.689,33	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	35.373.120,84	31.004.996,13	28.891.541,82	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	9.835.786,11	8.395.289,59	6.548.215,25	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	992.642,30	4.902.642,30	4.902.642,30	0,00
Depósitos	630.265,70	579.644,59	498.618,63	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	8.212.878,11	2.913.002,70	1.146.954,32	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	47.310.769,00	42.939.632,64	40.044.005,33	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	25.616.011,74	25.154.875,38	22.259.248,07	0,00
Empréstimos	25.029.122,41	20.961.791,15	19.857.061,49	0,00
Internos	25.029.122,41	20.961.791,15	19.857.061,49	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	572.200,00	2.640.282,88	1.621.809,46	0,00
Internos	572.200,00	2.640.282,88	1.621.809,46	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.689,33	1.552.801,35	780.377,12	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.689,33	1.552.801,35	780.377,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	21.694.757,26	17.784.757,26	17.784.757,26	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	21.901.287,71	42.679.624,34	51.836.324,86	0,00
Disponibilidade de Caixa	21.901.287,71	42.679.624,34	51.836.324,86	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.361.275,95	50.840.151,72	54.480.531,50	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	9.329.046,90	5.539.488,29	160.660,46	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.130.941,34	2.621.039,09	2.483.546,18	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	25.409.481,29	260.008,30	-11.792.319,53	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	169.386.982,72	177.282.017,67	185.097.174,77	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	169.386.982,72	177.282.017,67	184.797.174,77	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	27,93	24,22	21,67	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	15,00	0,15	-6,38	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	203.264.379,26	212.738.421,20	221.756.609,72	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	182.937.941,34	191.464.579,08	199.580.948,75	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	137.474.193,54	137.474.193,54	137.474.193,54	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	8.212.878,11	2.805.574,63	1.112.079,59	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

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	169.370.623,06	177.253.819,88	185.060.844,84	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	300.932,40	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	169.370.623,06	177.253.819,88	184.759.912,44	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%>	37.261.537,07	38.995.840,37	40.647.180,74	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	33.535.383,37	35.096.256,34	36.582.462,66	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	169.370.623,06	177.253.819,88	185.060.844,84	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	300.932,40	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	169.370.623,06	177.253.819,88	184.759.912,44	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%>	37.261.537,07	38.995.840,37	40.647.180,74	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	33.535.383,37	35.096.256,34	36.582.462,66	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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

R\$ 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	185.060.844,84	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	300.932,40	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	184.759.912,44	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	29.561.585,99	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	26.605.427,39	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.933.193,87	7,00

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

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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

RS 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	185.060.844,84	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	300.932,40	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	184.759.912,44	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	29.561.585,99	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	26.605.427,39	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.933.193,87	7,00

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

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

1 de 1

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

RS 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)	24.129.211,59	47.048,93	6.745.224,13	250.206,43	0,00	0,00	17.086.732,10	19.203.621,05	0,00	-2.116.888,95
Recurso Não Vinculado de Impostos	21.428.575,09	47.048,93	6.494.402,22	250.206,43	0,00	0,00	14.636.917,51	16.332.182,41	0,00	-1.695.264,90
Outros Recursos não Vinculados	2.700.636,50	0,00	250.821,91	0,00	0,00	0,00	2.449.814,59	2.871.438,64	0,00	-421.624,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	29.755.527,13	47.056,15	2.476.565,15	861.873,16	2.501.496,88	0,00	23.868.535,79	12.443.521,54	0,00	11.425.014,25
Recurso Vinculado à Educação	5.756.187,31	35.256,15	1.303.337,24	25.759,09	0,00	0,00	4.391.834,83	3.051.483,80	0,00	1.340.351,03
Transferências do FUNDEB	1.152.372,72	0,00	881.013,69	0,00	0,00	0,00	271.359,03	2.172,19	0,00	269.186,84
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.603.814,59	35.256,15	422.323,55	25.759,09	0,00	0,00	4.120.475,80	3.049.311,61	0,00	1.071.164,19
Recurso Vinculado à Saúde	16.624.915,84	3.874,00	872.226,61	27.925,23	0,00	0,00	15.720.890,00	4.860.118,99	0,00	10.860.771,01
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	13.268.074,42	3.074,00	602.903,98	27.925,23	0,00	0,00	12.634.171,21	2.467.470,39	0,00	10.166.700,82
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.356.841,42	800,00	269.322,63	0,00	0,00	0,00	3.086.718,79	2.392.648,60	0,00	694.070,19
Recurso Vinculado à Assistência Social	512.772,09	0,00	17.227,27	943,50	0,00	0,00	494.601,32	172.337,69	0,00	322.263,63
Recurso Vinculado 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	3.190.644,99	7.926,00	267.920,93	764.080,04	0,00	0,00	2.150.718,02	3.686.569,22	0,00	-1.535.851,20
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	2.007.715,75	0,00	109.462,05	760.064,69	0,00	0,00	1.138.189,01	3.447.733,08	0,00	-2.309.544,07
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.182.929,24	7.926,00	158.458,88	4.015,35	0,00	0,00	1.012.529,01	238.836,14	0,00	773.692,87
Demais Vinculações Legais	3.341.277,07	0,00	15.853,10	43.165,30	0,00	0,00	3.282.258,67	673.011,84	0,00	2.609.246,83
Recurso 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
Recurso de Alienação de Bens/Ativos	196.928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.928,25	145.468,33	0,00	51.459,92
Recurso Vinculado 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	3.144.348,82	0,00	15.853,10	43.165,30	0,00	0,00	3.085.330,42	527.543,51	0,00	2.557.786,91
Recurso Extraorçamentários	316.613,46	0,00	0,00	0,00	2.501.496,88	0,00	-2.184.883,42	0,00	0,00	-2.184.883,42
Outras Vinculações	13.116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.116,37	0,00	0,00	13.116,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	469,45	0,00	0,00	-469,45	41.444,91	0,00	-41.914,36
Recurso Vinculado 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
Recurso Vinculado 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
Recurso Vinculado ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	469,45	0,00	0,00	-469,45	41.444,91	0,00	-41.914,36
TOTAL (IV) = (I + II + III)	53.884.738,72	94.105,08	9.221.789,28	1.112.549,04	2.501.496,88	0,00	40.954.798,44	31.688.587,50	0,00	9.266.210,94

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	185.060.844,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	184.759.912,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	183.576.041,24

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	59.390.651,52	32,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	99.131.062,27	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	94.174.509,16	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	89.217.956,04	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-14.992.895,40	-8,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	221.711.894,93	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.647.180,74	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	29.561.585,99	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	12.933.193,87	7,00

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	185.060.844,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	184.759.912,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	183.576.041,24

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	59.390.651,52	32,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	99.131.062,27	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	94.174.509,16	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	89.217.956,04	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-14.992.895,40	-8,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	221.711.894,93	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.647.180,74	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	29.561.585,99	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	12.933.193,87	7,00

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	180.170.400,00	180.170.400,00	123.789.182,68	143.497.592,76	36.672.807,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.542.300,00	65.542.300,00	47.801.859,82	48.109.524,44	17.432.775,56
Contribuições	3.792.400,00	3.792.400,00	2.512.533,89	2.588.958,70	1.203.441,30
Receita Patrimonial	4.215.200,00	4.215.200,00	2.748.775,16	2.985.930,43	1.229.269,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.265.000,00	1.265.000,00	783.621,40	825.048,07	439.951,93
Transferências correntes	104.055.000,00	104.055.000,00	69.016.584,71	87.886.169,26	16.168.830,74
Outras Receitas Correntes	1.300.500,00	1.300.500,00	925.807,70	1.101.961,86	198.538,14
RECEITAS DE CAPITAL	21.672.000,00	21.672.000,00	14.447.999,92	10.512.663,63	11.159.336,37
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	97.478,00	-97.478,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	21.672.000,00	21.672.000,00	14.447.999,92	10.415.185,63	11.256.814,37
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.636.000,00	12.636.000,00	8.424.000,00	10.376.818,46	2.259.181,54
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.063.600,00	7.063.600,00	4.583.863,30	4.448.244,91	2.615.355,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	196.270.000,00	196.270.000,00	134.397.045,90	148.081.682,84	48.188.317,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	196.270.000,00	196.270.000,00	134.397.045,90	148.081.682,84	48.188.317,16
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	196.270.000,00	196.270.000,00	134.397.045,90	148.081.682,84	48.188.317,16

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 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	150.692.300,00	26.783.194,73	177.475.494,73	127.433.805,00	106.782.600,65	99.242.422,01	50.041.689,73	20.651.204,35	7.540.178,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.262.600,00	1.739.329,67	69.001.929,67	45.468.209,55	45.373.781,36	40.609.722,33	23.533.720,12	94.428,19	4.764.059,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.993.000,00	2.149.493,28	2.149.493,28	7.000,00	843.506,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.429.700,00	25.043.865,06	105.473.565,06	78.972.595,45	59.259.326,01	56.483.206,40	26.500.969,61	19.713.269,44	2.776.119,61
DESPESAS DE CAPITAL	38.185.200,00	6.264.673,74	44.449.873,74	22.028.659,90	11.512.754,64	9.787.128,61	22.421.213,84	10.515.905,26	1.725.626,03
INVESTIMENTOS	31.225.200,00	6.264.673,74	37.489.873,74	15.081.361,90	6.703.845,20	4.978.219,17	22.408.511,84	8.377.516,70	1.725.626,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00	6.947.298,00	4.808.909,44	4.808.909,44	12.702,00	2.138.388,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	700.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	6.692.500,00	-44.200,00	6.648.300,00	5.048.658,84	4.268.281,72	4.016.854,75	1.599.641,16	780.377,12	251.426,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	196.270.000,00	33.003.668,47	229.273.668,47	154.511.123,74	122.563.637,01	113.046.405,37	74.062.544,73	31.947.486,73	9.517.231,64
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)	196.270.000,00	33.003.668,47	229.273.668,47	154.511.123,74	122.563.637,01	113.046.405,37	74.062.544,73	31.947.486,73	9.517.231,64
SUPERÁVIT (XI)					25.518.045,83				
TOTAL (XII) = (X + XI)	196.270.000,00	33.003.668,47	229.273.668,47	154.511.123,74	148.081.682,84	113.046.405,37	74.062.544,73	31.947.486,73	9.517.231,64

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO		
					(b/a)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	189.206.400,00	189.206.400,00	34.498.275,51	18,23	143.633.437,93	75,91	45.572.962,07
RECEITAS CORRENTES	167.534.400,00	167.534.400,00	28.520.775,56	17,02	133.120.774,30	79,46	34.413.625,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.542.300,00	65.542.300,00	9.080.164,79	13,85	48.109.524,44	73,40	17.432.775,56
Impostos	58.189.000,00	58.189.000,00	8.040.727,38	13,82	42.589.933,04	73,19	15.599.066,96
Taxas	7.353.300,00	7.353.300,00	1.039.437,41	14,14	5.519.591,40	75,06	1.833.708,60
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.792.400,00	3.792.400,00	613.530,36	16,18	2.588.958,70	68,27	1.203.441,30
Contribuições Sociais	492.400,00	492.400,00	78.618,85	15,97	300.196,52	60,97	192.203,48
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.300.000,00	3.300.000,00	534.911,51	16,21	2.288.762,18	69,36	1.011.237,82
RECEITA PATRIMONIAL	4.215.200,00	4.215.200,00	987.114,42	23,42	2.985.930,43	70,84	1.229.269,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	4.215.200,00	4.215.200,00	987.114,42	23,42	2.985.930,43	70,84	1.229.269,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	1.265.000,00	1.265.000,00	199.027,52	15,73	825.048,07	65,22	439.951,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.045.000,00	1.045.000,00	179.203,80	17,15	731.025,00	69,95	313.975,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	220.000,00	220.000,00	19.823,72	9,01	94.023,07	42,74	125.976,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.419.000,00	91.419.000,00	17.361.071,16	18,99	77.509.350,80	84,78	13.909.649,20
Transferências da União e de suas Entidades	45.715.000,00	45.715.000,00	9.805.287,97	21,45	37.234.571,84	81,45	8.480.428,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.844.000,00	32.844.000,00	5.044.800,32	15,36	30.474.553,25	92,79	2.369.446,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	38.805,13	194,03	38.805,13	194,03	-18.805,13
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.840.000,00	12.840.000,00	2.472.177,74	19,25	9.761.420,58	76,02	3.078.579,42
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300.500,00	1.300.500,00	279.867,31	21,52	1.101.961,86	84,73	198.538,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	865.500,00	865.500,00	131.281,83	15,17	616.187,11	71,19	249.312,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	8.811,78	33,89	111.807,62	430,03	-85.807,62
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	409.000,00	409.000,00	139.773,70	34,17	373.967,13	91,43	35.032,87
RECEITAS DE CAPITAL	21.672.000,00	21.672.000,00	5.977.499,95	27,58	10.512.663,63	48,51	11.159.336,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	97.478,00	0,00	-97.478,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	97.478,00	0,00	-97.478,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.672.000,00	21.672.000,00	5.977.499,95	27,58	10.415.185,63	48,06	11.256.814,37
Transferências da União e de suas Entidades	8.697.000,00	8.697.000,00	727.499,95	8,36	4.537.971,00	52,18	4.159.029,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.975.000,00	12.975.000,00	5.250.000,00	40,46	5.877.214,63	45,30	7.097.785,37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.063.600,00	7.063.600,00	1.027.123,73	14,54	4.448.244,91	62,97	2.615.355,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	196.270.000,00	196.270.000,00	35.525.399,24	18,10	148.081.682,84	75,45	48.188.317,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO		
						%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	196.270.000,00	196.270.000,00	35.525.399,24	18,10	148.081.682,84	75,45	48.188.317,16
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	196.270.000,00	196.270.000,00	35.525.399,24	18,10	148.081.682,84	75,45	48.188.317,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.756.016,05				19.756.016,05	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		19.756.016,05				19.756.016,05	

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 5

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	189.577.500,00	222.625.368,47	24.304.094,80	149.462.464,90	73.162.903,57	32.325.962,42	118.295.355,29	104.330.013,18	109.029.550,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	150.692.300,00	177.475.494,73	22.501.541,31	127.433.805,00	50.041.689,73	27.982.825,94	106.782.600,65	70.692.894,08	99.242.422,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.262.600,00	69.001.929,67	11.580.596,69	45.468.209,55	23.533.720,12	11.580.588,54	45.373.781,36	23.628.148,31	40.609.722,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.993.000,00	7.000,00	562.330,40	2.149.493,28	850.506,72	2.149.493,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.429.700,00	105.473.565,06	10.920.944,62	78.972.595,45	26.500.969,61	15.839.907,00	59.259.326,01	46.214.239,05	56.483.206,40	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	80.429.700,00	105.473.565,06	10.920.944,62	78.972.595,45	26.500.969,61	15.839.907,00	59.259.326,01	46.214.239,05	56.483.206,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	38.185.200,00	44.449.873,74	1.802.553,49	22.028.659,90	22.421.213,84	4.343.136,48	11.512.754,64	32.937.119,10	9.787.128,61	0,00
INVESTIMENTOS	31.225.200,00	37.489.873,74	1.802.553,49	15.081.361,90	22.408.511,84	3.136.590,65	6.703.845,20	30.786.028,54	4.978.219,17	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	6.947.298,00	12.702,00	1.206.545,83	4.808.909,44	2.151.090,56	4.808.909,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.692.500,00	6.648.300,00	562.972,27	5.048.658,84	1.599.641,16	950.178,50	4.268.281,72	2.380.018,28	4.016.854,75	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	196.270.000,00	229.273.668,47	24.867.067,07	154.511.123,74	74.762.544,73	33.276.140,92	122.563.637,01	106.710.031,46	113.046.405,37	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	196.270.000,00	229.273.668,47	24.867.067,07	154.511.123,74	74.762.544,73	33.276.140,92	122.563.637,01	106.710.031,46	113.046.405,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			25.518.045,83		35.035.277,47	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	196.270.000,00	229.273.668,47	24.867.067,07	154.511.123,74		33.276.140,92	148.081.682,84		148.081.682,84	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

[illegible]

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 de 5

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.692.500,00	6.648.300,00	562.972,27	5.048.658,84	1.599.641,16	950.178,50	4.268.281,72	2.380.018,28	4.016.854,75	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.362.500,00	4.318.300,00	562.972,27	2.731.386,14	1.586.913,86	562.972,27	2.731.386,14	1.586.913,86	2.479.959,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.362.500,00	4.318.300,00	562.972,27	2.731.386,14	1.586.913,86	562.972,27	2.731.386,14	1.586.913,86	2.479.959,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	2.317.272,70	12.727,30	387.206,23	1.536.895,58	793.104,42	1.536.895,58	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	2.317.272,70	12.727,30	387.206,23	1.536.895,58	793.104,42	1.536.895,58	0,00

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 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)	189.577.500,00	222.625.368,47	24.304.094,80	149.462.464,90	96,73	73.162.903,57	32.325.962,42	118.295.355,29	96,52	31.167.109,61	0,00
Legislativa	3.840.000,00	3.840.000,00	500.453,62	2.273.328,10	1,47	1.566.671,90	479.660,26	2.014.428,87	1,64	258.899,23	0,00
Ação Legislativa	3.840.000,00	3.840.000,00	500.453,62	2.273.328,10	1,47	1.566.671,90	479.660,26	2.014.428,87	1,64	258.899,23	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	9.972.400,00	10.615.600,00	1.550.345,52	7.855.578,18	5,08	2.760.021,82	1.775.011,29	6.895.771,34	5,63	959.806,84	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	45.700,00	43.400,00	1.217,46	8.732,74	0,01	34.667,26	942,42	4.819,80	0,00	3.912,94	0,00
Administração Geral	8.074.400,00	8.472.700,00	1.252.077,80	6.055.234,51	3,92	2.417.465,49	1.344.571,46	5.354.372,37	4,37	700.862,14	0,00
Administração Financeira	1.589.500,00	1.731.500,00	292.250,26	1.433.710,88	0,93	297.789,12	321.976,77	1.299.765,05	1,06	133.945,83	0,00
Comunicação Social	262.800,00	368.000,00	4.800,00	357.900,05	0,23	10.099,95	107.520,64	236.814,12	0,19	121.085,93	0,00
Segurança Pública	3.989.100,00	4.306.100,00	540.029,80	2.936.056,66	1,90	1.370.043,34	635.442,28	2.661.177,71	2,17	274.878,95	0,00
Policimento	3.202.800,00	3.481.800,00	432.934,82	2.426.508,99	1,57	1.055.291,01	514.413,46	2.178.003,67	1,78	248.505,32	0,00
Defesa Civil	786.300,00	824.300,00	107.094,98	509.547,67	0,33	314.752,33	121.028,82	483.174,04	0,39	26.373,63	0,00
Assistência Social	5.478.200,00	5.953.533,78	739.910,80	4.150.236,98	2,69	1.803.296,80	768.984,86	3.249.314,82	2,65	900.922,16	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	118.500,00	150.622,34	19.375,55	48.640,78	0,03	101.981,56	8.498,22	32.003,45	0,03	16.637,33	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	48.641,30	0,00	0,00	0,00	48.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	5.292.700,00	5.697.270,14	720.535,25	4.101.596,20	2,65	1.595.673,94	760.486,64	3.217.311,37	2,63	884.284,83	0,00
Alimentação e Nutrição	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	7.735.200,00	11.185.200,00	1.660.676,92	6.836.110,20	4,42	4.349.089,80	1.701.098,53	6.741.628,25	5,50	94.481,95	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.735.200,00	11.185.200,00	1.660.676,92	6.836.110,20	4,42	4.349.089,80	1.701.098,53	6.741.628,25	5,50	94.481,95	0,00
Saúde	47.375.500,00	65.367.162,78	7.364.127,98	46.979.690,67	30,41	18.387.472,11	11.085.710,71	37.758.816,25	30,81	9.220.874,42	0,00
Administração Geral	17.833.500,00	18.689.580,63	2.552.403,60	14.623.308,33	9,46	4.066.272,30	3.913.152,55	13.524.407,78	11,03	1.098.900,55	0,00
Atenção Básica	13.597.400,00	22.104.503,38	2.119.480,39	12.733.166,71	8,24	9.371.336,67	3.844.665,54	10.123.777,29	8,26	2.609.389,42	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.319.800,00	23.557.872,93	2.648.150,72	19.380.252,60	12,54	4.177.620,33	3.262.129,87	13.902.986,80	11,34	5.477.265,80	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	255.000,00	318.277,45	35.602,92	82.770,17	0,05	235.507,28	35.910,02	81.750,09	0,07	1.020,08	0,00
Vigilância Sanitária	369.800,00	696.928,39	8.490,35	160.192,86	0,10	536.735,53	29.852,73	125.894,29	0,10	34.298,57	0,00
Educação	45.401.800,00	52.220.374,02	7.065.743,09	33.775.101,45	21,86	18.445.272,57	7.445.162,95	27.064.429,66	22,08	6.710.671,79	0,00
Administração Geral	540.000,00	348.000,00	15.253,64	142.702,27	0,09	205.297,73	19.285,58	108.299,99	0,09	34.402,28	0,00
Alimentação e Nutrição	3.135.000,00	3.651.596,97	372.527,72	2.399.012,44	1,55	1.252.584,53	471.391,26	1.779.399,21	1,45	619.613,23	0,00
Ensino Fundamental	17.288.300,00	20.078.212,17	2.131.763,00	15.000.664,78	9,71	5.077.547,39	1.869.128,48	11.895.083,30	9,71	3.105.581,48	0,00
Ensino Médio	500.000,00	613.000,00	-57.006,94	529.569,68	0,34	83.430,32	58.999,40	255.714,29	0,21	273.855,39	0,00
Ensino Profissional	65.000,00	65.000,00	5.208,23	28.191,41	0,02	36.808,59	7.711,14	20.282,39	0,02	7.909,02	0,00
Ensino Superior	1.500.000,00	1.822.000,00	-247.742,08	1.405.517,04	0,91	416.482,96	168.668,60	870.534,25	0,71	534.982,79	0,00
Educação Infantil	21.663.500,00	24.759.003,23	4.573.988,36	13.774.590,81	8,91	10.984.412,42	4.767.126,79	11.889.703,10	9,70	1.884.887,71	0,00
Educação de Jovens e Adultos	290.700,00	471.761,65	224.695,44	310.494,69	0,20	161.266,96	23.309,98	82.992,30	0,07	227.502,39	0,00
Educação Especial	419.300,00	411.800,00	47.055,72	184.358,33	0,12	227.441,67	59.541,72	162.420,83	0,13	21.937,50	0,00

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO	% (d/total d)		
Cultura	2.668.600,00	2.576.290,24	-35.360,58	1.965.307,40	1,27	610.982,84	53.774,92	425.977,35	0,35	1.539.330,05	0,00
Difusão Cultural	2.668.600,00	2.330.162,97	-35.360,58	1.742.477,98	1,13	587.684,99	53.774,92	203.147,93	0,17	1.539.330,05	0,00
Turismo	0,00	246.127,27	0,00	222.829,42	0,14	23.297,85	0,00	222.829,42	0,18	0,00	0,00
Urbanismo	31.616.400,00	33.227.947,34	2.568.117,09	17.680.759,22	11,44	15.547.188,12	3.679.915,65	14.411.759,70	11,76	3.268.999,52	0,00
Ordenamento Territorial	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	13.827.000,00	14.085.463,66	355.309,77	1.706.299,93	1,10	12.379.163,73	341.832,15	1.468.410,10	1,20	237.889,83	0,00
Serviços Urbanos	17.780.900,00	19.133.983,68	2.212.807,32	15.974.459,29	10,34	3.159.524,39	3.338.083,50	12.943.349,60	10,56	3.031.109,69	0,00
Gestão Ambiental	1.677.000,00	1.761.115,00	208.865,27	1.252.912,32	0,81	508.202,68	263.483,07	1.050.637,29	0,86	202.275,03	0,00
Controle Ambiental	1.507.500,00	1.591.615,00	186.244,47	1.165.511,06	0,75	426.103,94	239.913,61	964.090,03	0,79	201.421,03	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	169.500,00	169.500,00	22.620,80	87.401,26	0,06	82.098,74	23.569,46	86.547,26	0,07	854,00	0,00
Ciência e Tecnologia	169.600,00	197.600,00	33.889,53	142.842,67	0,09	54.757,33	18.057,42	89.176,27	0,07	53.666,40	0,00
Tecnologia da Informação	169.600,00	197.600,00	33.889,53	142.842,67	0,09	54.757,33	18.057,42	89.176,27	0,07	53.666,40	0,00
Agricultura	1.427.500,00	1.392.585,00	217.881,96	951.255,43	0,62	441.329,57	227.761,87	903.902,01	0,74	47.353,42	0,00
Extensão Rural	1.373.300,00	1.352.085,00	209.137,05	942.510,52	0,61	409.574,48	227.761,87	903.902,01	0,74	38.608,51	0,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	54.200,00	40.500,00	8.744,91	8.744,91	0,01	31.755,09	0,00	0,00	0,00	8.744,91	0,00
Comércio e Serviços	7.336.100,00	9.294.471,30	510.395,99	6.162.178,05	3,99	3.132.293,25	849.740,69	3.001.040,40	2,45	3.161.137,65	0,00
Promoção Comercial	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	7.335.300,00	9.293.671,30	510.395,99	6.162.178,05	3,99	3.131.493,25	849.740,69	3.001.040,40	2,45	3.161.137,65	0,00
Energia	3.300.000,00	3.650.000,00	627.870,64	1.624.018,68	1,05	2.025.981,32	419.754,22	1.177.804,71	0,96	446.213,97	0,00
Energia Elétrica	3.300.000,00	3.650.000,00	627.870,64	1.624.018,68	1,05	2.025.981,32	419.754,22	1.177.804,71	0,96	446.213,97	0,00
Desporto e Lazer	3.510.200,00	2.907.442,00	410.246,30	2.247.418,02	1,45	660.023,98	601.671,43	1.637.583,60	1,34	609.834,42	0,00
Desporto Comunitário	3.510.200,00	2.907.442,00	410.246,30	2.247.418,02	1,45	660.023,98	601.671,43	1.637.583,60	1,34	609.834,42	0,00
Encargos Especiais	13.379.900,00	13.429.947,01	340.900,87	12.629.670,87	8,17	800.276,14	2.320.732,27	9.211.907,06	7,52	3.417.763,81	0,00
Serviço da Dívida Interna	10.310.000,00	10.310.000,00	31.084,85	10.065.341,30	6,51	244.658,70	1.799.961,08	7.083.446,02	5,78	2.981.895,28	0,00
Outros Encargos Especiais	3.069.900,00	3.119.947,01	309.816,02	2.564.329,57	1,66	555.617,44	520.771,19	2.128.461,04	1,74	435.868,53	0,00
Reserva de Contingência	700.000,00	700.000,00									
Reserva de Contingência	700.000,00	700.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.692.500,00	6.648.300,00	562.972,27	5.048.658,84	3,27	1.599.641,16	950.178,50	4.268.281,72	3,48	780.377,12	0,00
Administração	1.957.500,00	1.793.300,00	279.980,37	1.417.999,04	0,92	375.300,96	279.980,37	1.417.999,04	1,16	0,00	0,00
Administração Geral	766.100,00	601.900,00	64.506,87	323.738,04	0,21	278.161,96	64.506,87	323.738,04	0,26	0,00	0,00
Administração Financeira	1.191.400,00	1.191.400,00	215.473,50	1.094.261,00	0,71	97.139,00	215.473,50	1.094.261,00	0,89	0,00	0,00
Previdência Social	210.000,00	330.000,00	45.264,44	178.471,40	0,12	151.528,60	45.264,44	178.471,40	0,15	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	210.000,00	330.000,00	45.264,44	178.471,40	0,12	151.528,60	45.264,44	178.471,40	0,15	0,00	0,00
Saúde	2.195.000,00	2.195.000,00	237.727,46	1.134.915,70	0,73	1.060.084,30	237.727,46	1.134.915,70	0,93	0,00	0,00
Administração Geral	2.195.000,00	2.195.000,00	237.727,46	1.134.915,70	0,73	1.060.084,30	237.727,46	1.134.915,70	0,93	0,00	0,00
Encargos Especiais	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	2.317.272,70	1,50	12.727,30	387.206,23	1.536.895,58	1,25	780.377,12	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	2.317.272,70	1,50	12.727,30	387.206,23	1.536.895,58	1,25	780.377,12	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22255], PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	196.270.000,00	229.273.668,47	24.867.067,07	154.511.123,74	100,00	74.762.544,73	33.276.140,92	122.563.637,01	100,00	31.947.486,73	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.

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	189.577.500,00	222.625.368,47	24.304.094,80	149.462.464,90	96,73	73.162.903,57	32.325.962,42	118.295.355,29	96,52	104.330.013,18	0,00
Legislativa	3.840.000,00	3.840.000,00	500.453,62	2.273.328,10	1,47	1.566.671,90	479.660,26	2.014.428,87	1,64	1.825.571,13	0,00
Ação Legislativa	3.840.000,00	3.840.000,00	500.453,62	2.273.328,10	1,47	1.566.671,90	479.660,26	2.014.428,87	1,64	1.825.571,13	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	9.972.400,00	10.615.600,00	1.550.345,52	7.855.578,18	5,08	2.760.021,82	1.775.011,29	6.895.771,34	5,63	3.719.828,66	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	45.700,00	43.400,00	1.217,46	8.732,74	0,01	34.667,26	942,42	4.819,80	0,00	38.580,20	0,00
Administração Geral	8.074.400,00	8.472.700,00	1.252.077,80	6.055.234,51	3,92	2.417.465,49	1.344.571,46	5.354.372,37	4,37	3.118.327,63	0,00
Administração Financeira	1.589.500,00	1.731.500,00	292.250,26	1.433.710,88	0,93	297.789,12	321.976,77	1.299.765,05	1,06	431.734,95	0,00
Comunicação Social	262.800,00	368.000,00	4.800,00	357.900,05	0,23	10.099,95	107.520,64	236.814,12	0,19	131.185,88	0,00
Segurança Pública	3.989.100,00	4.306.100,00	540.029,80	2.936.056,66	1,90	1.370.043,34	635.442,28	2.661.177,71	2,17	1.644.922,29	0,00
Policamento	3.202.800,00	3.481.800,00	432.934,82	2.426.508,99	1,57	1.055.291,01	514.413,46	2.178.003,67	1,78	1.303.796,33	0,00
Defesa Civil	786.300,00	824.300,00	107.094,98	509.547,67	0,33	314.752,33	121.028,82	483.174,04	0,39	341.125,96	0,00
Assistência Social	5.478.200,00	5.953.533,78	739.910,80	4.150.236,98	2,69	1.803.296,80	768.984,86	3.249.314,82	2,65	2.704.218,96	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	118.500,00	150.622,34	19.375,55	48.640,78	0,03	101.981,56	8.498,22	32.003,45	0,03	118.618,89	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	48.641,30	0,00	0,00	0,00	48.641,30	0,00	0,00	0,00	48.641,30	0,00
Assistência Comunitária	5.292.700,00	5.697.270,14	720.535,25	4.101.596,20	2,65	1.595.673,94	760.486,64	3.217.311,37	2,63	2.479.958,77	0,00
Alimentação e Nutrição	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Previdência Social	7.735.200,00	11.185.200,00	1.660.676,92	6.836.110,20	4,42	4.349.089,80	1.701.098,53	6.741.628,25	5,50	4.443.571,75	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.735.200,00	11.185.200,00	1.660.676,92	6.836.110,20	4,42	4.349.089,80	1.701.098,53	6.741.628,25	5,50	4.443.571,75	0,00
Saúde	47.375.500,00	65.367.162,78	7.364.127,98	46.979.690,67	30,41	18.387.472,11	11.085.710,71	37.758.816,25	30,81	27.608.346,53	0,00
Administração Geral	17.833.500,00	18.689.580,63	2.552.403,60	14.623.308,33	9,46	4.066.272,30	3.913.152,55	13.524.407,78	11,03	5.165.172,85	0,00
Atenção Básica	13.597.400,00	22.104.503,38	2.119.480,39	12.733.166,71	8,24	9.371.336,67	3.844.665,54	10.123.777,29	8,26	11.980.726,09	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.319.800,00	23.557.872,93	2.648.150,72	19.380.252,60	12,54	4.177.620,33	3.262.129,87	13.902.986,80	11,34	9.654.886,13	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	255.000,00	318.277,45	35.602,92	82.770,17	0,05	235.507,28	35.910,02	81.750,09	0,07	236.527,36	0,00
Vigilância Sanitária	369.800,00	696.928,39	8.490,35	160.192,86	0,10	536.735,53	29.852,73	125.894,29	0,10	517.034,10	0,00
Educação	45.401.800,00	52.220.374,02	7.065.743,09	33.775.101,45	21,86	18.445.272,57	7.445.162,95	27.064.429,66	22,08	25.155.944,36	0,00
Administração Geral	540.000,00	348.000,00	15.253,64	142.702,27	0,09	205.297,73	19.285,58	108.299,99	0,09	239.700,01	0,00
Alimentação e Nutrição	3.135.000,00	3.651.596,97	372.527,72	2.399.012,44	1,55	1.252.584,53	471.391,26	1.779.399,21	1,45	1.872.197,76	0,00
Ensino Fundamental	17.288.300,00	20.078.212,17	2.131.763,00	15.000.664,78	9,71	5.077.547,39	1.869.128,48	11.895.083,30	9,71	8.183.128,87	0,00
Ensino Médio	500.000,00	613.000,00	-57.006,94	529.569,68	0,34	83.430,32	58.999,40	255.714,29	0,21	357.285,71	0,00
Ensino Profissional	65.000,00	65.000,00	5.208,23	28.191,41	0,02	36.808,59	7.711,14	20.282,39	0,02	44.717,61	0,00
Ensino Superior	1.500.000,00	1.822.000,00	-247.742,08	1.405.517,04	0,91	416.482,96	168.668,60	870.534,25	0,71	951.465,75	0,00
Educação Infantil	21.663.500,00	24.759.003,23	4.573.988,36	13.774.590,81	8,91	10.984.412,42	4.767.126,79	11.889.703,10	9,70	12.869.300,13	0,00
Educação de Jovens e Adultos	290.700,00	471.761,65	224.695,44	310.494,69	0,20	161.266,96	23.309,98	82.992,30	0,07	388.769,35	0,00
Educação Especial	419.300,00	411.800,00	47.055,72	184.358,33	0,12	227.441,67	59.541,72	162.420,83	0,13	249.379,17	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22255], PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
Cultura	2.668.600,00	2.576.290,24	-35.360,58	1.965.307,40	1,27	610.982,84	53.774,92	425.977,35	0,35	2.150.312,89	0,00
Difusão Cultural	2.668.600,00	2.330.162,97	-35.360,58	1.742.477,98	1,13	587.684,99	53.774,92	203.147,93	0,17	2.127.015,04	0,00
Turismo	0,00	246.127,27	0,00	222.829,42	0,14	23.297,85	0,00	222.829,42	0,18	23.297,85	0,00
Urbanismo	31.616.400,00	33.227.947,34	2.568.117,09	17.680.759,22	11,44	15.547.188,12	3.679.915,65	14.411.759,70	11,76	18.816.187,64	0,00
Ordenamento Territorial	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	13.827.000,00	14.085.463,66	355.309,77	1.706.299,93	1,10	12.379.163,73	341.832,15	1.468.410,10	1,20	12.617.053,56	0,00
Serviços Urbanos	17.780.900,00	19.133.983,68	2.212.807,32	15.974.459,29	10,34	3.159.524,39	3.338.083,50	12.943.349,60	10,56	6.190.634,08	0,00
Gestão Ambiental	1.677.000,00	1.761.115,00	208.865,27	1.252.912,32	0,81	508.202,68	263.483,07	1.050.637,29	0,86	710.477,71	0,00
Controle Ambiental	1.507.500,00	1.591.615,00	186.244,47	1.165.511,06	0,75	426.103,94	239.913,61	964.090,03	0,79	627.524,97	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	169.500,00	169.500,00	22.620,80	87.401,26	0,06	82.098,74	23.569,46	86.547,26	0,07	82.952,74	0,00
Ciência e Tecnologia	169.600,00	197.600,00	33.889,53	142.842,67	0,09	54.757,33	18.057,42	89.176,27	0,07	108.423,73	0,00
Tecnologia da Informação	169.600,00	197.600,00	33.889,53	142.842,67	0,09	54.757,33	18.057,42	89.176,27	0,07	108.423,73	0,00
Agricultura	1.427.500,00	1.392.585,00	217.881,96	951.255,43	0,62	441.329,57	227.761,87	903.902,01	0,74	488.682,99	0,00
Extensão Rural	1.373.300,00	1.352.085,00	209.137,05	942.510,52	0,61	409.574,48	227.761,87	903.902,01	0,74	448.182,99	0,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	54.200,00	40.500,00	8.744,91	8.744,91	0,01	31.755,09	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
Comércio e Serviços	7.336.100,00	9.294.471,30	510.395,99	6.162.178,05	3,99	3.132.293,25	849.740,69	3.001.040,40	2,45	6.293.430,90	0,00
Promoção Comercial	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Turismo	7.335.300,00	9.293.671,30	510.395,99	6.162.178,05	3,99	3.131.493,25	849.740,69	3.001.040,40	2,45	6.292.630,90	0,00
Energia	3.300.000,00	3.650.000,00	627.870,64	1.624.018,68	1,05	2.025.981,32	419.754,22	1.177.804,71	0,96	2.472.195,29	0,00
Energia Elétrica	3.300.000,00	3.650.000,00	627.870,64	1.624.018,68	1,05	2.025.981,32	419.754,22	1.177.804,71	0,96	2.472.195,29	0,00
Desporto e Lazer	3.510.200,00	2.907.442,00	410.246,30	2.247.418,02	1,45	660.023,98	601.671,43	1.637.583,60	1,34	1.269.858,40	0,00
Desporto Comunitário	3.510.200,00	2.907.442,00	410.246,30	2.247.418,02	1,45	660.023,98	601.671,43	1.637.583,60	1,34	1.269.858,40	0,00
Encargos Especiais	13.379.900,00	13.429.947,01	340.900,87	12.629.670,87	8,17	800.276,14	2.320.732,27	9.211.907,06	7,52	4.218.039,95	0,00
Serviço da Dívida Interna	10.310.000,00	10.310.000,00	31.084,85	10.065.341,30	6,51	244.658,70	1.799.961,08	7.083.446,02	5,78	3.226.553,98	0,00
Outros Encargos Especiais	3.069.900,00	3.119.947,01	309.816,02	2.564.329,57	1,66	555.617,44	520.771,19	2.128.461,04	1,74	991.485,97	0,00
Reserva de Contingência	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Reserva de Contingência	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.692.500,00	6.648.300,00	562.972,27	5.048.658,84	3,27	1.599.641,16	950.178,50	4.268.281,72	3,48	2.380.018,28	0,00
Administração	1.957.500,00	1.793.300,00	279.980,37	1.417.999,04	0,92	375.300,96	279.980,37	1.417.999,04	1,16	375.300,96	0,00
Administração Geral	766.100,00	601.900,00	64.506,87	323.738,04	0,21	278.161,96	64.506,87	323.738,04	0,26	278.161,96	0,00
Administração Financeira	1.191.400,00	1.191.400,00	215.473,50	1.094.261,00	0,71	97.139,00	215.473,50	1.094.261,00	0,89	97.139,00	0,00
Previdência Social	210.000,00	330.000,00	45.264,44	178.471,40	0,12	151.528,60	45.264,44	178.471,40	0,15	151.528,60	0,00
Previdência do Regime Estatutário	210.000,00	330.000,00	45.264,44	178.471,40	0,12	151.528,60	45.264,44	178.471,40	0,15	151.528,60	0,00
Saúde	2.195.000,00	2.195.000,00	237.727,46	1.134.915,70	0,73	1.060.084,30	237.727,46	1.134.915,70	0,93	1.060.084,30	0,00
Administração Geral	2.195.000,00	2.195.000,00	237.727,46	1.134.915,70	0,73	1.060.084,30	237.727,46	1.134.915,70	0,93	1.060.084,30	0,00
Encargos Especiais	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	2.317.272,70	1,50	12.727,30	387.206,23	1.536.895,58	1,25	793.104,42	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	2.317.272,70	1,50	12.727,30	387.206,23	1.536.895,58	1,25	793.104,42	0,00

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	196.270.000,00	229.273.668,47	24.867.067,07	154.511.123,74	100,00	74.762.544,73	33.276.140,92	122.563.637,01	100,00	106.710.031,46	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [22255], PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	11.181.439,49	12.983.331,54	15.380.608,37	17.364.051,68	22.988.278,84	22.631.847,41	15.091.867,30	15.061.629,56	15.799.883,66	21.275.754,91	15.250.232,39	15.388.317,86	200.397.243,01
Receita Tributária	3.431.142,85	3.969.375,05	3.569.189,36	4.283.317,54	10.242.626,82	10.369.497,83	4.916.264,85	4.620.130,48	4.564.296,10	4.316.543,57	4.540.052,47	4.540.112,32	63.362.549,24
Receita de Contribuições	318.699,85	297.409,43	333.099,22	357.076,76	281.732,26	342.445,63	348.015,12	212.416,87	235.773,08	548.105,45	149.934,68	460.754,78	3.885.463,13
Receita Patrimonial	318.231,46	280.901,13	266.860,99	344.809,34	119.604,87	274.839,57	385.237,48	380.177,35	405.259,26	433.697,48	439.991,11	547.123,31	4.196.733,35
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	13.212,43	82.959,67	90.156,20	155.013,59	166.508,55	90.472,74	88.313,92	84.837,10	98.598,16	97.290,08	101.951,17	97.076,35	1.166.389,96
Transferências Correntes	6.977.331,60	8.265.588,76	11.009.188,88	11.389.718,36	12.055.487,52	11.353.365,76	9.217.969,53	9.686.734,44	10.294.423,31	15.796.501,95	9.839.906,73	9.641.780,02	125.527.996,86
Outras Transferências Correntes	122.821,30	87.097,50	112.113,72	834.116,09	122.318,82	201.225,88	136.066,40	77.333,32	201.533,75	83.616,38	178.396,23	101.471,08	2.258.110,47
DEDUÇÕES (II)	752.138,35	1.041.048,96	1.070.652,00	1.666.025,36	1.786.367,86	1.662.927,67	1.239.142,80	1.224.596,10	1.393.184,02	1.228.073,94	1.120.664,98	1.151.576,13	15.336.398,17
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	12.878,92	13.164,18	12.878,92	26.349,48	0,00	11.189,81	23.408,53	11.381,86	17.442,33	14.389,09	14.389,09	14.389,09	171.861,30
Recargas de Compensação Previdenciária	20.607,09	20.607,09	20.607,09	426.543,09	5.790,87	71.396,46	28.988,35	20.806,41	26.692,34	26.692,34	61.692,88	27.491,82	757.915,83
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.501,66	1.357,00	1.357,00	13.126,13	1.357,00	1.357,00	1.357,00	24.173,50	9.489,14	59.146,43
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	717.295,34	1.005.920,69	1.035.808,99	1.211.631,13	1.779.219,99	1.578.984,40	1.173.619,79	1.191.050,83	1.347.692,35	1.185.635,51	1.020.409,51	1.100.206,08	14.347.474,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.429.301,14	11.942.282,58	14.309.956,37	15.698.026,32	21.201.910,98	20.968.919,74	13.852.724,50	13.837.033,46	14.406.699,64	20.047.680,97	14.129.567,41	14.236.741,73	185.060.844,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.932,40	300.932,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.429.301,14	11.942.282,58	14.309.956,37	15.698.026,32	21.201.910,98	20.968.919,74	13.852.724,50	13.837.033,46	14.406.699,64	19.947.680,97	14.129.567,41	14.035.809,33	184.759.912,44
(-) 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)	90.368,00	90.368,00	90.368,00	147.695,20	97.152,00	97.152,00	97.152,00	97.152,00	94.116,00	94.116,00	94.116,00	94.116,00	1.183.871,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	10.338.933,14	11.851.914,58	14.219.588,37	15.550.331,12	21.104.758,98	20.871.767,74	13.755.572,50	13.739.881,46	14.312.583,64	19.853.564,97	14.035.451,41	13.941.693,33	183.576.041,24

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.182.778,78	12.985.119,09	15.381.947,66	17.367.993,74	22.988.278,84	22.633.186,70	15.093.206,59	15.062.968,85	15.801.385,27	21.277.175,36	15.251.652,84	15.389.738,31	200.415.432,03	180.170.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.431.142,85	3.969.375,05	3.569.189,36	4.283.317,54	10.242.626,82	10.369.497,83	4.916.264,85	4.620.130,48	4.564.296,10	4.316.543,57	4.540.052,47	4.540.112,32	63.362.549,24	65.542.300,00
IPTU	1.650.884,71	1.671.078,79	1.628.389,89	1.746.389,12	7.479.960,45	7.262.843,48	2.966.255,17	2.115.633,40	1.993.040,74	1.985.070,52	2.095.368,93	2.014.318,75	34.609.233,95	37.380.000,00
ISS	778.611,86	1.097.308,13	958.950,85	1.047.686,97	1.186.578,47	1.524.343,23	871.606,83	1.104.127,13	1.099.089,45	1.102.338,97	1.133.753,10	1.295.477,52	13.199.872,51	12.400.000,00
ITBI	228.333,26	408.528,40	216.689,25	271.233,34	378.540,25	275.686,92	278.697,62	281.135,29	264.385,92	208.168,66	324.925,93	272.193,79	3.408.518,63	3.735.000,00
IRRF	352.376,28	376.039,47	357.858,01	775.190,98	161.823,32	356.987,21	386.219,40	425.811,66	392.669,57	448.192,00	407.492,05	497.197,31	4.937.857,26	4.674.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	420.936,74	416.420,26	407.301,36	442.817,13	1.035.724,33	949.636,99	413.485,83	693.423,00	815.110,42	572.773,42	578.512,46	460.924,95	7.207.066,89	7.353.300,00
Contribuições	320.039,14	299.196,98	334.438,51	361.018,82	281.732,26	343.784,92	349.354,41	213.756,16	237.274,69	549.525,90	151.355,13	462.175,23	3.903.652,15	3.792.400,00
Receita Patrimonial	318.231,46	280.901,13	266.860,99	344.809,34	119.604,87	274.839,57	385.237,48	380.177,35	405.259,26	433.697,48	439.991,11	547.123,31	4.196.733,35	4.215.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	318.231,46	280.901,13	266.860,99	344.809,34	119.604,87	274.839,57	385.237,48	380.177,35	405.259,26	433.697,48	439.991,11	547.123,31	4.196.733,35	4.215.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
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	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	0,00
Receita de Serviços	13.212,43	82.959,67	90.156,20	155.013,59	166.508,55	90.472,74	88.313,92	84.837,10	98.598,16	97.290,08	101.951,17	97.076,35	1.166.389,96	1.265.000,00
Transferências Correntes	6.977.331,60	8.265.588,76	11.009.188,88	11.389.718,36	12.055.487,52	11.353.365,76	9.217.969,53	9.686.734,44	10.294.423,31	15.796.501,95	9.839.906,73	9.641.780,02	125.527.996,86	104.055.000,00
Cota-Parte do FPM	3.094.052,16	2.588.126,35	3.312.919,92	5.344.177,24	3.830.779,37	5.140.463,57	3.385.231,74	3.439.973,11	4.388.173,44	4.507.257,03	4.806.527,54	3.650.435,93	47.488.117,40	41.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.134.065,88	2.239.054,88	1.591.609,79	1.947.047,50	1.480.822,66	1.539.896,23	1.573.365,11	1.694.558,11	1.568.671,97	1.189.055,74	2.152.934,19	1.588.604,12	19.699.686,18	18.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.559,78	178.492,34	228.996,09	374.622,65	3.565.392,41	1.203.731,51	897.155,44	807.689,68	757.894,04	170.640,17	140.794,78	250.633,65	8.588.602,54	9.000.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	7.048,86	33.406,46	4.194,39	6.983,43	229,14	117,31	6,33	312,53	311,41	79,47	496,93	5.186,26	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	12.063,59	16.881,25	12.112,99	13.642,68	12.122,49	10.601,78	12.229,66	13.027,08	10.336,62	13.306,94	12.293,56	10.859,95	149.478,59	130.000,00
Transferências do FUNDEB	761.589,07	1.403.837,41	1.069.870,67	1.289.996,21	1.518.243,33	1.284.139,31	1.229.049,53	1.307.462,30	1.212.476,92	927.727,58	1.428.111,79	1.124.737,07	14.557.241,19	12.840.000,00
Outras Transferências Correntes	1.963.001,12	1.832.147,67	4.760.272,96	2.416.037,69	1.641.143,83	2.174.304,22	2.120.820,74	2.424.017,83	2.356.557,79	8.988.203,08	1.299.165,40	3.016.012,37	34.991.684,70	22.935.000,00
Outras Receitas Correntes	122.821,30	87.097,50	112.113,72	834.116,09	122.318,82	201.225,88	136.066,40	77.333,32	201.533,75	83.616,38	178.396,23	101.471,08	2.258.110,47	1.300.500,00
DEDUÇÕES (II)	752.120,64	1.041.479,51	1.070.634,29	1.668.465,76	1.785.010,86	1.662.909,96	1.227.355,96	1.224.578,39	1.393.328,63	1.228.137,39	1.120.728,43	1.143.507,44	15.318.257,26	13.086.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	14.218,21	14.951,73	14.218,21	30.291,54	0,00	12.529,10	24.747,82	12.721,15	18.943,94	15.809,54	15.809,54	15.809,54	190.050,32	186.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	20.607,09	20.607,09	20.607,09	426.543,09	5.790,87	71.396,46	28.988,35	20.806,41	26.692,34	26.692,34	61.692,88	27.491,82	757.915,83	264.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.816,50	0,00	22.816,50	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	717.295,34	1.005.920,69	1.035.808,99	1.211.631,13	1.779.219,99	1.578.984,40	1.173.619,79	1.191.050,83	1.347.692,35	1.185.635,51	1.020.409,51	1.100.206,08	14.347.474,61	12.636.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.430.658,14	11.943.639,58	14.311.313,37	15.699.527,98	21.203.267,98	20.970.276,74	13.865.850,63	13.838.390,46	14.408.056,64	20.049.037,97	14.130.924,41	14.246.230,87	185.097.174,77	167.084.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.430.658,14	11.943.639,58	14.311.313,37	15.699.527,98	21.203.267,98	20.970.276,74	13.865.850,63	13.838.390,46	14.408.056,64	19.949.037,97	14.130.924,41	14.046.230,87	184.797.174,77	167.084.400,00
(-) 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	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	90.368,00	90.368,00	90.368,00	147.695,20	97.152,00	97.152,00	97.152,00	97.152,00	94.116,00	94.116,00	94.116,00	94.116,00	1.183.871,20	1.255.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	10.340.290,14	11.853.271,58	14.220.945,37	15.551.832,78	21.106.115,98	20.873.124,74	13.768.698,63	13.741.238,46	14.313.940,64	19.854.921,97	14.036.808,41	13.952.114,87	183.613.303,57	165.829.400,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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)	1.321.600,00	1.321.600,00	886.529,92	608.380,74
Receitas de Contribuições	168.000,00	168.000,00	99.278,92	106.589,80
Contribuição do Servidor Ativo Civil	15.000,00	15.000,00	7.846,76	5.371,87
Contribuição do Servidor Inativo Civil	153.000,00	153.000,00	91.432,16	101.217,93
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	264.000,00	264.000,00	198.199,84	269.551,47
Receita Patrimonial	590.200,00	590.200,00	389.451,16	53.573,77
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	590.200,00	590.200,00	389.451,16	53.573,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	299.400,00	299.400,00	199.600,00	178.665,70
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)	7.081.600,00	7.081.600,00	4.593.279,41	4.458.025,74
Contribuição Patronal do Exercício	6.991.200,00	6.991.200,00	4.533.012,77	4.369.528,26
Contribuição Patronal Ativo Civil	6.991.200,00	6.991.200,00	4.533.012,77	4.369.528,26
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	90.400,00	90.400,00	60.266,64	88.497,48
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	15.600,00	15.600,00	-10.400,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	15.600,00	15.600,00	-10.400,00	2.555.150,02
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	8.434.400,00	8.434.400,00	5.459.009,33	7.621.556,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.432.600,00	1.632.600,00	773.694,26	679.212,31
Despesas Correntes	1.426.600,00	1.626.600,00	773.694,26	679.212,31
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	6.670.600,00	10.070.600,00	6.280.537,25	6.280.537,25
Aposentadorias	5.850.600,00	9.050.600,00	5.673.520,56	5.673.520,56
Pensões	820.000,00	1.020.000,00	607.016,69	607.016,69
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)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	8.403.200,00	12.003.200,00	7.054.231,51	6.959.749,56
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	31.200,00	-3.568.800,00	-1.595.222,18	661.806,94

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 [22255], PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 4

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.253.200,00
Receita de Contribuições dos Segurados	168.000,00
Ativo	15.000,00
Inativo	153.000,00
Pensionista	0,00
Receita de Contribuições Patronais	6.271.200,00
Ativo	6.271.200,00
Inativo	0,00
Pensionista	0,00
Receita Patrimonial	550.000,00
Receitas Imobiliárias	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	550.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Correntes	264.000,00
Compensação Financeira entre os Regimes	264.000,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	7.253.200,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
--	--------------------	------------------------------------	------------------------------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

4 de 4

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

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	1.226.600,00	595.222,86	87.403,70	489.213,64	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	523.000,00	237.573,85	0,00	231.600,20	0,00
Demais Despesas Correntes	703.600,00	357.649,01	87.403,70	257.613,44	0,00
Despesas de Capital (XIV)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	1.232.600,00	595.222,86	87.403,70	489.213,64	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-1.232.600,00	-595.222,86	-87.403,70	-489.213,64	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 [22255], PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	175.955.200,00	175.955.200,00	140.511.662,33
Receita Tributária	65.542.300,00	65.542.300,00	48.109.524,44
Receita de Contribuição	3.792.400,00	3.792.400,00	2.588.958,70
Receita Previdenciária	193.000,00	193.000,00	121.530,82
Outras Contribuições	3.599.400,00	3.599.400,00	2.467.427,88
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.215.200,00	4.215.200,00	2.985.930,43
(-) Aplicações Financeiras	4.215.200,00	4.215.200,00	2.985.930,43
Transferências Correntes	104.055.000,00	104.055.000,00	87.886.169,26
Demais Receitas Correntes	2.565.500,00	2.565.500,00	1.927.009,93
Diversas Receitas Correntes	2.565.500,00	2.565.500,00	1.927.009,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	21.672.000,00	21.672.000,00	10.512.663,63
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	97.478,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	97.478,00
Transferências de Capital	21.672.000,00	21.672.000,00	10.415.185,63
Convênios	21.522.000,00	21.522.000,00	7.599.340,63
Outras Transferências de Capital	150.000,00	150.000,00	2.815.845,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	21.672.000,00	21.672.000,00	10.512.663,63
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	12.636.000,00	12.636.000,00	10.376.818,46
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	184.991.200,00	184.991.200,00	140.647.507,50

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	150.692.300,00	177.475.494,73	106.782.600,65
Pessoal e Encargos Sociais	67.262.600,00	69.001.929,67	45.373.781,36
Juros e Encargos da Dívida (XI)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.149.493,28
Outras Despesas Correntes	80.429.700,00	105.473.565,06	59.259.326,01
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	147.692.300,00	174.475.494,73	104.633.107,37
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	38.185.200,00	44.449.873,74	11.512.754,64
Investimentos	31.225.200,00	37.489.873,74	6.703.845,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	6.960.000,00	6.960.000,00	4.808.909,44
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	31.225.200,00	37.489.873,74	6.703.845,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	700.000,00	700.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	179.617.500,00	212.665.368,47	111.336.952,57
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	5.373.700,00	-27.674.168,47	29.310.554,93

FONTE: SCPI - Contabilidade [22255], PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 2 de 2

RS 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a ago/2025		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		9.702.634,00		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	mai a jun/2025	jul a ago/2025	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	57.654.767,43	48.315.539,93	47.248.499,08	
DEDUÇÕES (II)	29.274.705,04	58.065.935,00	62.241.394,48	
Ativo Disponível	34.337.822,27	56.323.207,07	54.446.021,87	
Haveres Financeiros	7.295.867,88	9.444.321,81	10.146.064,02	
(-) Restos a Pagar Processados	9.329.046,90	5.441.315,61	94.105,08	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.029.938,21	2.260.278,27	2.256.586,33	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	28.380.062,39	-9.750.395,07	-14.992.895,40	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	14.689,33	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	28.365.373,06	-9.750.395,07	-14.992.895,40	

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a ago/2025 (b)	
	(c-b)	(c-a)	
RESULTADO NOMINAL	-5.242.500,33	-43.358.268,46	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR	
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		83.089,45	

FONTE: SCPI - Contabilidade [22255], PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 3

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a ago/2025	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	167.344.800,00	133.245.686,92	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.542.300,00	48.109.524,44	
IPTU	37.380.000,00	27.912.491,44	
ISS	12.400.000,00	9.317.314,70	
ITBI	3.735.000,00	2.283.734,38	
IRRFF	4.674.000,00	3.076.392,52	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.353.300,00	5.519.591,40	
Contribuições	4.416.800,00	3.036.996,56	
Receita Patrimonial	3.665.200,00	2.932.356,66	
Aplicações Financeiras (II)	3.665.200,00	2.932.356,66	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	91.419.000,00	77.509.350,80	
Cota Parte do FPM	33.900.000,00	26.927.010,00	
Cota Parte do ICMS	14.400.000,00	10.230.326,64	
Cota Parte do IPVA	7.200.000,00	6.217.189,33	
Cota Parte do ITR	40.000,00	6.829,33	
Transferências da LC 61/1989	104.000,00	75.822,41	
Transferências do FUNDEB	12.840.000,00	10.031.947,83	
Outras Transferências Correntes	22.935.000,00	24.020.225,26	
Demais Receitas Correntes	2.301.500,00	1.657.458,46	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	2.301.500,00	1.657.458,46	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	163.679.600,00	130.313.330,26	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	6.703.200,00	4.269.758,52	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	550.000,00	53.573,77	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	21.672.000,00	10.512.663,63	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	97.478,00	
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	97.478,00	
Transferências de Capital	21.672.000,00	10.415.185,63	
Convênios	21.522.000,00	7.599.340,63	
Outras Transferências de Capital	150.000,00	2.815.845,00	
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)]	21.672.000,00	10.512.663,63	
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)	192.054.800,00	145.095.752,41	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	185.351.600,00	140.825.993,89	

FONTE: SCPI - Contabilidade [22255], PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

Página 2 de 3

RS 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)	174.840.594,73	123.764.309,56	103.154.550,12	95.362.944,51	3.287.652,46	3.950.152,90	3.931.368,63
Pessoal e Encargos Sociais	66.649.629,67	41.919.058,44	41.824.630,25	36.809.144,25	1.030.672,44	2.147,05	2.147,05
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.000.000,00	2.993.000,00	2.149.493,28	2.149.493,28	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	105.190.965,06	78.852.251,12	59.180.426,59	56.404.306,98	2.256.980,02	3.948.005,85	3.929.221,58
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	105.190.965,06	78.852.251,12	59.180.426,59	56.404.306,98	2.256.980,02	3.948.005,85	3.929.221,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	171.840.594,73	120.771.309,56	101.005.056,84	93.213.451,23	3.287.652,46	3.950.152,90	3.931.368,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.953.200,00	6.400.881,58	6.359.436,67	6.359.436,67	2.864,40	4.073,10	4.073,10
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)	46.779.873,74	24.345.932,60	13.049.650,22	11.324.024,19	5.990.858,43	2.854.609,02	2.838.518,56
Investimentos	37.489.873,74	15.081.361,90	6.703.845,20	4.978.219,17	5.990.858,43	2.854.609,02	2.838.518,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	9.290.000,00	9.264.570,70	6.345.805,02	6.345.805,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	37.489.873,74	15.081.361,90	6.703.845,20	4.978.219,17	5.990.858,43	2.854.609,02	2.838.518,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	216.983.668,47	142.253.553,04	114.068.338,71	104.551.107,07	9.281.375,29	6.808.835,02	6.773.960,29
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	210.030.468,47	135.852.671,46	107.708.902,04	98.191.670,40	9.278.510,89	6.804.761,92	6.769.887,19
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							24.489.309,76
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							26.585.925,41

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	9.702.634,00

JUROS NOMINAIS	Jan a ago/2025	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		2.932.356,66
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		29.518.282,07

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	83.089,45

FONTE: SCPI - Contabilidade [22255], PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

Página 3 de 3

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a ago/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	47.310.769,00	40.044.005,33
DEDUÇÕES (XL)	22.884.980,67	55.608.374,23
Disponibilidade de Caixa	21.892.338,37	51.836.324,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.361.275,95	54.480.531,50
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	9.337.996,24	160.660,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.130.941,34	2.483.546,18
Demais Haveres Financeiros	992.642,30	3.772.049,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	24.425.788,33	-15.564.368,90
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		39.990.157,23

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a ago/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-9.177.335,78
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 (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	30.812.821,45
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	27.880.464,79

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.756.016,05
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	19.756.016,05
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)					
		(a)	(b)	(c)	(d)	z = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
01	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO	67.444,21	8.980.842,25	8.988.801,11	255,00	59.230,35	83.149,66	8.140.483,07	6.808.835,02	6.773.960,29	302.248,67	1.147.423,77	1.206.654,12
		67.444,21	8.969.028,51	8.977.242,37	0,00	59.230,35	83.149,66	8.097.859,55	6.766.830,95	6.731.956,22	302.098,67	1.146.954,32	1.206.184,67
0101	SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE	3.832,10	129.549,43	129.549,43	0,00	3.832,10	0,00	115.515,33	62.468,52	62.468,52	12.722,26	40.324,55	44.156,65
0102	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	24.054,45	24.054,45	0,00	0,00	0,00	10.557,32	8.967,04	8.967,04	472,95	1.117,33	1.117,33
0103	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.254,14	91.431,33	91.431,33	0,00	4.254,14	3.471,74	36.046,77	22.983,62	22.983,62	14.581,45	1.953,44	6.207,58
0104	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	32.746,73	1.898.409,88	1.898.409,88	0,00	32.746,73	8.480,38	297.189,16	228.178,82	224.579,42	43.781,63	37.308,49	70.055,22
0105	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	120.578,12	120.578,12	0,00	0,00	21.473,82	543.195,78	552.792,87	536.702,41	247,50	27.719,69	27.719,69
0106	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	14.769,44	14.769,44	0,00	0,00	0,00	124.786,52	110.017,29	110.017,29	14.700,73	68,50	68,50
0107	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	197.585,25	197.585,25	0,00	0,00	0,00	165.485,90	96.620,43	93.830,43	28.173,63	43.481,84	43.481,84
0108	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URB/	0,00	14.080,56	14.080,56	0,00	0,00	20.750,00	12.085,22	27.132,39	27.132,39	1.133,33	4.569,50	4.569,50
0109	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	5.327.789,30	5.327.740,96	0,00	48,34	2.985,52	2.221.502,98	1.888.016,24	1.878.671,37	29.813,88	316.003,25	316.051,59
0110	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA	219,00	59.787,18	59.787,18	0,00	219,00	0,00	27.722,78	22.077,26	22.077,26	324,11	5.321,41	5.540,41
0111	SECRETARIA DA SAÚDE	10.364,90	536.605,05	544.545,91	0,00	2.424,04	25.820,00	2.678.621,62	2.520.907,75	2.517.857,75	131.079,45	55.504,42	57.928,46
0112	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC	7.780,00	228.647,59	228.647,59	0,00	7.780,00	0,00	1.016.298,80	446.513,23	446.513,23	3.101,07	566.684,50	574.464,50
0113	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	8.247,34	325.740,93	326.062,27	0,00	7.926,00	168,20	848.851,37	780.155,49	780.155,49	21.966,68	46.897,40	54.823,40
02	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.868,90	31.868,90	31.868,90	0,00	0,00	0,00
0201	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.868,90	31.868,90	31.868,90	0,00	0,00	0,00
03	SERV PREVID. SOC. FUNC. MUN. SERRA NEGRA	0,00	11.813,74	11.558,74	255,00	0,00	0,00	10.754,62	10.135,17	10.135,17	150,00	469,45	469,45
0301	SERV PREVID. SOC. FUNC. MUN. SERRA NEGRA	0,00	2.864,40	2.864,40	0,00	0,00	0,00	4.542,55	4.073,10	4.073,10	0,00	469,45	469,45
0302	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	8.949,34	8.694,34	255,00	0,00	0,00	6.212,07	6.062,07	6.062,07	150,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	292.574,18	292.574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	EXECUTIVO	0,00	292.574,18	292.574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	LEGISLATIVO	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	SERV PREVID. SOC. FUNC. MUN. SERRA NEGRA	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)	67.444,21	9.273.416,43	9.281.375,29	255,00	59.230,35	83.149,66	8.140.483,07	6.808.835,02	6.773.960,29	302.248,67	1.147.423,77	1.206.654,12

FONTE: SCPI - Contabilidade [22255], PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 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	58.189.000,00	42.589.933,04	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	37.380.000,00	27.912.491,44	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.735.000,00	2.283.734,38	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.400.000,00	9.317.314,70	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.674.000,00	3.076.392,52	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	68.280.000,00	53.833.996,17	
2.1- Cota-Parte FPM	41.100.000,00	33.148.841,73	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	36.000.000,00	31.178.278,40	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	5.100.000,00	1.970.563,33	
2.2- Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	12.787.908,13	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	130.000,00	94.778,08	
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	8.536,55	
2.5- Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	7.793.931,68	
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)	126.469.000,00	96.423.929,21	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	12.636.000,00	10.376.818,46	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	18.981.250,00	13.733.295,73	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	12.900.000,00	10.072.052,67	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.900.000,00	9.801.525,42	
6.1.1- Principal	12.840.000,00	9.730.634,26	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	70.891,16	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	270.527,25	
6.4.1- Principal	0,00	270.527,25	
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)	204.000,00	-646.184,20	

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				606.908,93		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				606.908,93		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				10.678.961,60		
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	14.080.329,67	10.351.535,45	10.349.363,26	9.468.349,57	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.420.329,67	10.256.167,80	10.253.995,61	9.384.916,27	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	9.030.136,69	6.123.312,55	6.123.304,40	5.283.821,36	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	4.050.192,98	3.976.678,84	3.974.514,80	3.974.514,80	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	110.700,00	48.953,47	48.953,47	43.538,01	0,00	
10.1.4- Educação Especial	229.300,00	107.222,94	107.222,94	83.042,10	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	660.000,00	95.367,65	95.367,65	83.433,30	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	440.000,00	58.891,07	58.891,07	46.956,72	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	220.000,00	36.476,58	36.476,58	36.476,58	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.681.205,78	9.679.033,59	8.798.019,90	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.681.205,78	9.679.033,59	8.798.019,90	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.585.838,13	9.583.665,94	8.714.586,60	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 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 - VAAF APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.861.067,79	9.583.665,94	9.583.665,94	97,78		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.007.205,27	393.019,08	393.019,08	0,00	3,90	

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 3 de 5

RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	1.351.092,74	639.543,35	670.329,67	0,00	-30.786,32	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.351.092,74	639.543,35	670.329,67	0,00	-30.786,32	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A 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	18.788.840,00	11.873.595,09	9.088.320,49	7.308.205,91	0,00	
20.1- Educação Infantil	11.917.500,00	6.994.978,83	5.435.038,42	4.027.231,46	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	6.143.340,00	4.479.329,73	3.516.837,71	3.150.266,74	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	350.000,00	256.910,42	29.408,03	28.054,68	0,00	
20.4- Educação Especial	120.000,00	20.507,59	19.570,09	19.570,09	0,00	
20.5- Administração Geral	258.000,00	121.868,52	87.466,24	83.082,94	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	32.869.169,67	22.225.130,54	19.437.683,75	16.776.555,48	0,00	
21.1- Educação Infantil	21.746.936,69	13.376.446,93	11.785.187,49	9.501.782,30	0,00	
21.1.1- Creche	9.637.193,98	5.201.931,49	4.439.271,63	3.853.601,14	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	12.109.742,71	8.174.515,44	7.345.915,86	5.648.181,16	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	11.122.232,98	8.848.683,61	7.652.496,26	7.274.773,18	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)				9.088.320,49		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				10.376.818,46		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)				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))				27.276,00		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				19.437.862,95		

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 4 de 5

RS 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		24.105.982,30	19.437.862,95	20,16	
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	1.838.137,86	91.883,27	1.809.771,88	27.276,00	1.089,98
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.738.464,91	91.883,27	1.710.098,93	27.276,00	1.089,98
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	99.672,95	0,00	99.672,95	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		10.855.000,00		7.062.614,86	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.895.000,00		1.406.102,40	
31.1.1- Salário-Educação		920.000,00		730.778,51	
31.1.2- PDDE		0,00		1.035,78	
31.1.3- PNAE		815.000,00		614.047,84	
31.1.4- PNATE		160.000,00		59.755,69	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00		484,58	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		8.960.000,00		5.656.512,46	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		0,00		0,00	
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00	
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	19.351.204,35	11.549.970,91	7.626.745,91	7.179.778,72	0,00
32.1- Educação Infantil	3.371.366,54	597.408,36	272.469,21	251.815,84	0,00
32.2- Ensino Fundamental	9.664.679,19	6.508.179,63	4.367.254,21	4.301.293,69	0,00
32.3- Ensino Médio	613.000,00	529.569,68	255.714,29	247.149,09	0,00
32.4- Ensino Superior	1.822.000,00	1.405.517,04	870.534,25	870.534,25	0,00
32.5- Ensino Profissional	65.000,00	28.191,41	20.282,39	20.219,86	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	11.061,65	4.630,80	4.630,80	4.630,80	0,00
32.7- Educação Especial	62.500,00	56.627,80	35.627,80	35.627,80	0,00
32.8- Outras	3.741.596,97	2.419.846,19	1.800.232,96	1.448.507,39	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)	52.220.374,02	33.775.101,45	27.064.429,66	23.956.334,20	0,00

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 5 de 5

RS 1

33.1- Despesas Correntes	46.535.288,80	31.175.264,25	26.027.611,29	23.466.152,63	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	20.779.129,67	13.819.406,15	13.817.233,96	12.118.479,57	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	52.500,00	52.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	25.703.659,13	17.303.358,10	12.178.877,33	11.316.173,06	0,00
33.2- Despesas de Capital	5.685.085,22	2.599.837,20	1.036.818,37	490.181,57	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	5.685.085,22	2.599.837,20	1.036.818,37	490.181,57	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			706.581,88	3.147.004,36	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			10.072.052,67	730.778,51	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			9.468.349,57	615.213,91	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.310.284,98	3.262.568,96	
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)			1.310.284,98	3.262.568,96	

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3) 3º Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional," utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 2024 a 2099

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
2022	0,00	0,00	0,00	24.459.362,76
2023	0,00	0,00	0,00	24.459.362,76
2024	5.194.026,40	8.866.471,53	-3.672.445,13	20.786.917,63
2025	5.639.192,74	9.001.808,76	-3.362.616,02	17.424.301,61
2026	6.128.132,25	8.924.908,11	-2.796.775,86	14.627.525,75
2027	6.665.215,91	8.913.730,21	-2.248.514,30	12.379.011,45
2028	7.255.250,63	8.968.416,80	-1.713.166,17	10.665.845,28
2029	7.903.523,96	8.700.575,56	-797.051,60	9.868.793,68
2030	8.715.377,57	8.443.556,82	271.820,75	10.140.614,43
2031	8.724.133,62	8.196.934,33	527.199,29	10.667.813,72
2032	8.732.977,24	7.960.298,73	772.678,51	11.440.492,23
2033	8.741.909,29	7.725.566,86	1.016.342,43	12.456.834,66
2034	8.750.930,66	7.500.128,76	1.250.801,90	13.707.636,56
2035	8.760.042,25	7.283.621,14	1.476.421,11	15.184.057,67
2036	8.769.244,95	7.075.695,11	1.693.549,84	16.877.607,51
2037	8.778.539,68	6.849.738,27	1.928.801,41	18.806.408,92
2038	8.787.927,35	6.624.392,28	2.163.535,07	20.969.943,99
2039	8.797.408,91	6.400.182,03	2.397.226,88	23.367.170,87
2040	8.806.985,27	6.177.276,41	2.629.708,86	25.996.879,73
2041	8.816.657,41	5.956.378,86	2.860.278,55	28.857.158,28
2042	8.826.426,26	5.738.014,96	3.088.411,30	31.945.569,58
2043	8.836.292,80	5.531.993,35	3.304.299,45	35.249.869,03
2044	8.846.258,01	5.337.618,68	3.508.639,33	38.758.508,36
2045	8.856.322,87	5.154.235,29	3.702.087,58	42.460.595,94
2046	6.961.177,42	4.981.224,89	1.979.952,53	44.440.548,47
2047	1.036.983,43	4.818.004,47	-3.781.021,04	40.659.527,43
2048	1.047.353,27	4.664.024,23	-3.616.670,96	37.042.856,47
2049	1.057.826,80	4.515.294,56	-3.457.467,76	33.585.388,71
2050	1.068.405,07	4.374.858,45	-3.306.453,38	30.278.935,33
2051	1.079.089,12	4.242.254,03	-3.163.164,91	27.115.770,42
2052	1.089.880,01	4.117.045,67	-3.027.165,66	24.088.604,76
2053	1.100.778,81	3.998.822,52	-2.898.043,71	21.190.561,05
2054	1.111.786,60	3.887.197,07	-2.775.410,47	18.415.150,58
2055	1.122.904,46	3.781.803,80	-2.658.899,34	15.756.251,24
2056	1.134.133,51	3.682.297,97	-2.548.164,46	13.208.086,78
2057	1.145.474,84	3.588.354,37	-2.442.879,53	10.765.207,25
2058	1.156.929,59	3.499.666,24	-2.342.736,65	8.422.470,60
2059	1.168.498,89	3.504.580,23	-2.336.081,34	6.086.389,26
2060	1.180.183,88	3.509.690,24	-2.329.506,36	3.756.882,90
2061	1.191.985,71	3.514.991,19	-2.323.005,48	1.433.877,42
2062	1.203.905,57	3.520.478,15	-2.316.572,58	-882.695,16
2063	1.215.944,63	3.526.146,28	-2.310.201,65	-3.192.896,81
2064	1.228.104,07	3.531.990,91	-2.303.886,84	-5.496.783,65
2065	1.240.385,11	3.538.007,44	-2.297.622,33	-7.794.405,98
2066	1.252.788,96	3.544.191,41	-2.291.402,45	-10.085.808,43
2067	1.265.316,85	3.550.538,48	-2.285.221,63	-12.371.030,06
2068	1.277.970,02	3.557.044,39	-2.279.074,37	-14.650.104,43
2069	1.290.749,72	3.563.705,02	-2.272.955,30	-16.923.059,73
2070	1.303.657,22	3.570.516,35	-2.266.859,13	-19.189.918,86
2071	1.220.442,44	3.577.474,43	-2.357.031,99	-21.546.950,85
2072	1.329.860,73	3.584.575,46	-2.254.714,73	-23.801.665,58
2073	1.343.159,34	3.591.815,70	-2.248.656,36	-26.050.321,94
2074	1.356.590,93	3.599.191,52	-2.242.600,59	-28.292.922,53
2075	1.370.156,84	3.606.699,37	-2.236.542,53	-30.529.465,06
2076	1.383.858,41	3.614.335,82	-2.230.477,41	-32.759.942,47
2077	1.397.696,99	3.622.097,49	-2.224.400,50	-34.984.342,97
2078	1.411.673,96	3.411.185,99	-1.999.512,03	-36.983.855,00

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 2024 a 2099

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

2079	1.425.790,70	3.424.525,46	-1.998.734,76	-38.982.589,76
2080	1.440.048,61	3.437.850,39	-1.997.801,78	-40.980.391,54
2081	1.454.449,10	3.451.160,94	-1.996.711,84	-42.977.103,38
2082	1.468.993,59	3.464.457,25	-1.995.463,66	-44.972.567,04
2083	1.483.683,52	3.477.739,48	-1.994.055,96	-46.966.623,00
2084	1.498.520,36	3.491.007,78	-1.992.487,42	-48.959.110,42
2085	1.513.505,56	3.504.262,30	-1.990.756,74	-50.949.867,16
2086	1.528.640,62	3.517.503,19	-1.988.862,57	-52.938.729,73
2087	1.543.927,02	3.530.730,61	-1.986.803,59	-54.925.533,32
2088	1.445.375,39	3.543.944,71	-2.098.569,32	-57.024.102,64
2089	1.574.959,96	3.557.145,65	-1.982.185,69	-59.006.288,33
2090	1.590.709,56	3.570.333,57	-1.979.624,01	-60.985.912,34
2091	1.606.616,65	3.583.508,65	-1.976.892,00	-62.962.804,34
2092	1.622.682,82	3.596.671,04	-1.973.988,22	-64.936.792,56
2093	1.638.909,65	3.609.820,90	-1.970.911,25	-66.907.703,81
2094	1.655.298,74	3.622.958,38	-1.967.659,64	-68.875.363,45
2095	1.671.851,73	3.636.083,66	-1.964.231,93	-70.839.595,38
2096	1.688.570,25	3.649.196,90	-1.960.626,65	-72.800.222,03
2097	0,00	0,00	0,00	-72.800.222,03
2098	0,00	0,00	0,00	-72.800.222,03
2099	0,00	0,00	0,00	-72.800.222,03

Notas:

. Projeção atuarial elaborada em 01/01/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

!. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 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	46.779.873,74	24.345.932,60	22.433.941,14
Investimentos	37.489.873,74	15.081.361,90	22.408.511,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	9.290.000,00	9.264.570,70	25.429,30
(-) 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)	46.779.873,74	24.345.932,60	22.433.941,14
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	46.779.873,74 <(d - a)>	24.345.932,60 <(e - b)>	22.433.941,14 <(f - c)>

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.

Prefeitura Municipal de Serra Negra

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERÍODO: Janeiro a agosto

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS		SALDO	
	ATUALIZADA		REALIZADAS		A REALIZAR	
	(a)		(b)		(c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00		97.478,00		-97.478,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		97.478,00		-97.478,00	
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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	PAGAMENTOS	SALDO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR NÃO	DE RESTOS	
	(d)	(e)		(f)	PROCESSADOS	A PAGAR	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	157.420,00	145.468,33	0,00	0,00	145.468,33	39.508,25	11.951,67
Despesas de Capital	157.420,00	145.468,33	0,00	0,00	145.468,33	39.508,25	11.951,67
Investimentos	157.420,00	145.468,33	0,00	0,00	145.468,33	39.508,25	11.951,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2024	2025	SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib – (IIIf+ IIg))	(k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	39.508,25	57.969,75	97.478,00

ota: 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 [22255], PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
			INICIAL		ATUALIZADA (a)		Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)			58.189.000,00		58.189.000,00		42.589.933,04	73,19
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			37.380.000,00		37.380.000,00		27.912.491,44	74,67
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			3.735.000,00		3.735.000,00		2.283.734,38	61,14
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			12.400.000,00		12.400.000,00		9.317.314,70	75,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF			4.674.000,00		4.674.000,00		3.076.392,52	65,82
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			63.180.000,00		63.180.000,00		51.863.432,84	82,09
Cota-Parte FPM			36.000.000,00		36.000.000,00		31.178.278,40	86,61
Cota-Parte ITR			50.000,00		50.000,00		8.536,55	17,07
Cota-Parte IPVA			9.000.000,00		9.000.000,00		7.793.931,68	86,60
Cota-Parte ICMS			18.000.000,00		18.000.000,00		12.787.908,13	71,04
Cota-Parte IPI-Exportação			130.000,00		130.000,00		94.778,08	72,91
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)			121.369.000,00		121.369.000,00		94.453.365,88	77,82

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)	4.922.400,00	3.372.584,61	1.692.534,25	50,19	1.681.418,49	49,86	1.681.418,49	49,86	0,00
Despesas Correntes	4.122.400,00	2.807.184,80	1.655.268,70	58,97	1.655.268,70	58,97	1.655.268,70	58,97	0,00
Despesas de Capital	800.000,00	565.399,81	37.265,55	6,59	26.149,79	4,63	26.149,79	4,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.269.800,00	10.540.794,60	10.540.794,60	100,00	7.379.402,20	70,01	7.379.402,20	70,01	0,00
Despesas Correntes	10.269.800,00	10.540.794,60	10.540.794,60	100,00	7.379.402,20	70,01	7.379.402,20	70,01	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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)	84.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	84.800,00	34.800,00	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 (VIII)	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
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)	19.528.500,00	20.384.580,63	15.458.862,53	75,84	14.359.961,98	70,45	12.445.309,15	61,05	0,00
Despesas Correntes	19.515.800,00	19.383.087,33	14.457.369,23	74,59	13.358.468,68	68,92	12.010.110,15	61,96	0,00
Despesas de Capital	12.700,00	1.001.493,30	1.001.493,30	100,00	1.001.493,30	100,00	435.199,00	43,46	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	34.805.500,00	34.332.759,84	27.692.191,38	80,66	23.420.782,67	68,22	21.506.129,84	62,64	0,00

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 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)	27.692.191,38	23.420.782,67	21.506.129,84
(-) 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)	27.692.191,38	23.420.782,67	21.506.129,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	14.168.004,88	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	9.252.777,79	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,32	24,80	

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

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

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.210.000,00	11.210.000,00	19.857.439,98	177,14
Proveniente da União	8.810.000,00	8.810.000,00	11.168.463,62	126,77
Proveniente dos Estados	2.400.000,00	2.400.000,00	8.688.976,36	362,04
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)	11.210.000,00	11.210.000,00	19.857.439,98	177,14

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.395.000,00	18.463.878,61	10.772.592,30	58,34	8.263.665,36	44,76	7.654.831,26	41,46	0,00
Despesas Correntes	4.570.000,00	13.947.083,61	7.475.159,50	53,60	7.056.377,35	50,59	6.620.592,74	47,47	0,00
Despesas de Capital	3.825.000,00	4.516.795,00	3.297.432,80	73,00	1.207.288,01	26,73	1.034.238,52	22,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.050.000,00	13.017.078,33	8.839.458,00	67,91	6.523.584,60	50,12	6.323.170,53	48,58	0,00
Despesas Correntes	4.950.000,00	12.917.078,33	8.839.458,00	68,43	6.523.584,60	50,50	6.323.170,53	48,95	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	255.000,00	318.277,45	82.770,17	26,01	81.750,09	25,69	55.807,79	17,53	0,00
Despesas Correntes	255.000,00	318.277,45	82.770,17	26,01	81.750,09	25,69	55.807,79	17,53	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)	285.000,00	662.128,39	160.192,86	24,19	125.894,29	19,01	119.967,17	18,12	0,00
Despesas Correntes	275.000,00	610.403,11	155.080,62	25,41	120.782,05	19,79	114.854,93	18,82	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	51.725,28	5.112,24	9,88	5.112,24	9,88	5.112,24	9,88	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
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)	500.000,00	500.000,00	299.361,50	59,87	299.361,50	59,87	268.252,48	53,65	0,00
Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	299.361,50	59,87	299.361,50	59,87	268.252,48	53,65	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)	14.485.000,00	32.961.362,78	20.154.374,83	61,15	15.294.255,84	46,40	14.422.029,23	43,75	0,00

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.317.400,00	21.836.463,22	12.465.126,55	57,08	9.945.083,85	45,54	9.336.249,75	42,76	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.319.800,00	23.557.872,93	19.380.252,60	82,27	13.902.986,80	59,02	13.702.572,73	58,17	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	255.000,00	318.277,45	82.770,17	26,01	81.750,09	25,69	55.807,79	17,53	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	369.800,00	696.928,39	160.192,86	22,99	125.894,29	18,06	119.967,17	17,21	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	20.028.500,00	20.884.580,63	15.758.224,03	75,45	14.659.323,48	70,19	12.713.561,63	60,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	49.290.500,00	67.294.122,62	47.846.566,21	71,10	38.715.038,51	57,53	35.928.159,07	53,39	0,00

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

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	12.950,00
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	97.305,00

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

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		196.270.000,00
Previsão Atualizada		196.270.000,00
Receitas Realizadas		148.081.682,84
Déficit Orçamentário		0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre
DESPESAS		
Dotação Inicial		196.270.000,00
Créditos Adicionais		33.003.668,47
Dotação Atualizada		229.273.668,47
Despesas Empenhadas		154.511.123,74
Despesas Liquidadas		122.563.637,01
Despesas Pagas		113.046.405,37
Superávit Orçamentário		25.518.045,83
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		154.511.123,74
Despesas Liquidadas		122.563.637,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		185.060.844,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		184.759.912,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		183.576.041,24
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		6.878.482,31
Despesas Previdenciárias Empenhadas		7.047.699,55
Despesas Previdenciárias Liquidadas		6.953.217,60
Despesas Previdenciárias Pagas		6.274.005,29
Resultado Previdenciário		-74.735,29
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	9.702.634,00	29.310.554,93 302,09
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	83.089,45	-43.358.268,46 -52.182,64

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	9.340.860,64	255,00	9.281.375,29	59.230,35
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.223.632,73	302.248,67	6.773.960,29	1.147.423,77
Poder Legislativo	31.868,90	0,00	31.868,90	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
TOTAL	17.564.493,37	302.503,67	16.055.335,58	1.206.654,12

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

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	19.437.862,95	25,00	20,16
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.583.665,94	70,00	97,78
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	24.345.932,60	22.433.941,14

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	97.478,00	-97.478,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	11.951,67

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	23.420.782,67	15,00	24,80

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

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14		R\$ 1	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		196.270.000,00	
Previsão Atualizada		196.270.000,00	
Receitas Realizadas		148.081.682,84	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		19.756.016,05	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS			
Dotação Inicial		196.270.000,00	
Créditos Adicionais		33.003.668,47	
Dotação Atualizada		229.273.668,47	
Despesas Empenhadas		154.511.123,74	
Despesas Liquidadas		122.563.637,01	
Despesas Pagas		113.046.405,37	
Superávit Orçamentário		25.518.045,83	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		154.511.123,74	
Despesas Liquidadas		122.563.637,01	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		185.097.174,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		184.797.174,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		183.613.303,57	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		4.323.332,29	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		6.274.005,29	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		6.274.005,29	
Despesas Previdenciárias Pagas		6.274.005,29	
Resultado Previdenciário		-1.950.673,00	
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)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		9.702.634,00	274,01
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		83.089,45	48.129,04

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14				RS 1
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.340.860,64	255,00	9.281.375,29	59.230,35
Poder Executivo	9.340.860,64	255,00	9.281.375,29	59.230,35
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	8.223.632,73	302.248,67	6.773.960,29	1.147.423,77
Poder Executivo	8.191.763,83	302.248,67	6.742.091,39	1.147.423,77
Poder Legislativo	31.868,90	0,00	31.868,90	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
TOTAL	17.564.493,37	302.503,67	16.055.335,58	1.206.654,12

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	19.437.862,95	25,00	20,16
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.583.665,94	70,00	97,78
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	24.345.932,60	22.433.941,14

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	97.478,00	-97.478,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	11.951,67

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	23.420.782,67	15,00	24,80

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

DIA DAS CRIANÇAS

Brincadeiras
e muito mais!

12
OUTUBRO

Espelho D'Água
Praça
Sesquicentenário

13h

Atividades

- Pintura Facial
- Sorvete Picolé
- Personagens Infantis
- Atividades de Lazer e Recreação
- Cama Elástica
- Passeio de Trenzinho
- Algodão Doce e Pipoca
- Apresentações Teatrais

das 13h às 17h

Atrações gratuitas

Espelho D'Água
Praça Sesquicentenário

