



DIÁRIO OFICIAL DE SERRA NEGRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025 - Ano VIII - n.º 1106 - Distribuição Gratuita

AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.

CONTRATADO: GIRALDI & GIRALDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO

PRAZO: 12 (DOZE) MESES.

VALOR: R\$ 1.248.329,60.

DATA: 04/02/2025.

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 70/2025(Processo Administrativo n.º 116/2025)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA OBJETO: AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE

R\$ 10.675,00. PERÍODO DE PROPOSTAS. De 10/02/2025 – 08:00H Até 14/02/2025 – 08:59H

PERÍODO DE LANCES. De 14/02/2025 – 09:00H. Até 14/02/2025 – 15:00H.

Torna-se público que a Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, por meio da Secretaria de Saúde, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável. Data da sessão: 14/02/2025. Link: www.novobmnet.com.br. Horário da Fase de Lances/Tempo de duração: 09:00h até as 15:00h. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 10/02/2025, no site do Município, através do portal www.serranegra.sp.gov.br, Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no site www.novobmnet.com.br. Informações em dias úteis, das 08h00m às 17h00m. Serra Negra, 10 de fevereiro de 2025. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72/2025.

PROCESSO Nº 118/2025

A Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, em atendimento ao § 3º do artigo 75 da Lei nº 14.133/21, torna público e para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de Licitação para "AQUISIÇÃO DE ITEM DE COMUNICAÇÃO VISUAL (BOTTON)", com a finalidade de obter propostas adicionais de eventuais interessados. O modelo da proposta a ser apresentada é parte integrante do Edital de Dispensa de Licitação e deverá ser enviada exclusivamente para o e-mail: compras02@serranegra.sp.gov.br, até às 17:00h do dia 13 de fevereiro de 2025. As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência. Demais informações encontram-se no Edital e podem ser solicitadas no mesmo e-mail des-

crito acima.

Serra Negra, 10 de fevereiro de 2025. Elmir Kalil Abi Chedid. Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 73/2025.

PROCESSO Nº 119/2025

A Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, em atendimento ao § 3º do artigo 75 da Lei nº 14.133/21, torna público e para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de Licitação para "AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO DE FORÇA", com a finalidade de obter propostas adicionais de eventuais interessados. O modelo da proposta a ser apresentada é parte integrante do Edital de Dispensa de Licitação e deverá ser enviada exclusivamente para o e-mail: compras02@serranegra.sp.gov.br, até às 17:00h do dia 13 de fevereiro de 2025. As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência. Demais informações encontram-se no Edital e podem ser solicitadas no mesmo e-mail descrito acima.

Serra Negra, 10 de fevereiro de 2025. Elmir Kalil Abi Chedid. Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 74/2025.

PROCESSO Nº 120/2025

A Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, em atendimento ao § 3º do artigo 75 da Lei nº 14.133/21, torna público e para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de Licitação para "AQUISIÇÃO DE FITAS DE TESTES DE CLORO LIVRE E PH", com a finalidade de obter propostas adicionais de eventuais interessados. O modelo da proposta a ser apresentada é parte integrante do Edital de Dispensa de Licitação e deverá ser enviada exclusivamente para o e-mail: compras02@serranegra.sp.gov.br, até às 17:00h do dia 13 de fevereiro de 2025. As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência. Demais informações encontram-se no Edital e podem ser solicitadas no mesmo e-mail descrito acima.

Serra Negra, 10 de fevereiro de 2025. Elmir Kalil Abi Chedid. Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 74/2025.

PROCESSO Nº 120/2025

A Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, em atendimento ao § 3º do artigo 75 da Lei nº 14.133/21, torna público e para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de Licitação para "AQUISIÇÃO DE FITAS DE TESTES DE CLORO LIVRE E PH", com a finalidade de obter propostas adicionais de eventuais interessados. O modelo da proposta a ser apresentada é parte integrante do Edital de Dispensa de



DÉBITOS COM A PREFEITURA?

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

Parcele em até

▶ **60x**

IPTU, ISS & TAXAS*

*Código Tributário Municipal

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

Licitação e deverá ser enviada exclusivamente para o e-mail: compras02@serranegra.sp.gov.br, até às 17:00h do dia 13 de fevereiro de 2025. As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência. Demais informações encontram-se no Edital e podem ser solicitadas no mesmo e-mail descrito acima.

Serra Negra, 10 de fevereiro de 2025. Elmir Kalil Abi Chedid. Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 68/2025.

PROCESSO Nº 114/2025

A Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, em atendimento ao § 3º do artigo 75 da Lei nº 14.133/21, torna público e para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de Licitação para "AQUISIÇÃO DE FOLDER", com a finalidade de obter propostas adicionais de eventuais interessados. O modelo da proposta a ser apresentada é parte integrante do Edital de Dispensa de Licitação e deverá ser enviada exclusivamente para o e-mail: licitacao.serra@serranegra.sp.gov.br, até às 17:00h do dia 13 de fevereiro de 2025. As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência. Demais informações encontram-se no Edital e podem ser solicitadas no mesmo e-mail descrito acima.

Serra Negra, 10 de fevereiro de 2025. Elmir Kalil Abi Chedid. Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 69/2025.

PROCESSO Nº 115/2025

A Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, em atendimento ao § 3º do artigo 75 da Lei nº 14.133/21, torna público e para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de Licitação para "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE", com a finalidade de obter propostas adicionais de eventuais interessados. O modelo da proposta a ser apresentada é parte integrante do Edital de Dispensa de Licitação e deverá ser enviada exclusivamente para o e-mail: licitacao.serra@serranegra.sp.gov.br, até às 17:00h do dia 13 de fevereiro de 2025. As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência. Demais informações encontram-se no Edital e podem ser solicitadas no mesmo e-mail descrito acima.

Serra Negra, 10 de fevereiro de 2025. Elmir Kalil Abi Chedid. Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 71/2025.

PROCESSO Nº 117/2025

A Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, em atendimento ao § 3º do artigo 75 da Lei nº 14.133/21, torna público e para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de Licitação para "PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA", com a finalidade de obter propostas adicionais de eventuais interessados. O modelo da proposta a ser apresentada é parte integrante do Edital de Dispensa de Licitação e deverá ser enviada exclusivamente para o e-mail: licitacao.serra@serranegra.sp.gov.br, até às 17:00h do dia 13 de fevereiro de 2025. As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência. Demais informações encontram-se no Edital e podem ser solicitadas no mesmo e-mail descrito acima.

Serra Negra, 10 de fevereiro de 2025. Elmir Kalil Abi Chedid. Prefeito Municipal

AVISO DE CREDENCIAMENTO. EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 001/2025. OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS. Período de Recebimento de Documentos: O recebimento dos envelopes será a partir do dia 10/02/2025, das 08h00 às 17h00, de segunda às sextas-feiras. Local: CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO JESUS ADIB ABI CHEDID, SITO À RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, N.º 630 - SERRA NEGRA/SP - SETOR DE LICITAÇÃO. Data da 1ª Sessão Pública para Abertura dos Envelopes: 06/02/2025 às 09h00. Edital completo poderá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Rua Nossa Senhora do Rosário, n.º 630, Centro, em dias úteis, das 08h00 às 17h00, devendo o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive etc.), pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19)3892-9700. Serra Negra, 10 de Fevereiro de 2025. Dr. Elmir Kalil Abi Chedid. Prefeito Municipal.

AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR INDUSTRIALIZADA. A fim de corrigir informações no Edital, informamos a todos os interessados que o certame em tela se encontra suspenso SINE-DIE. Serra Negra, 07 de Fevereiro de 2025. Dr. Elmir Kalil Abi Chedid. Prefeito Municipal.



Prefeitura Municipal da Estância Turística
Hidromineral de Serra Negra
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Divisão de Projetos e Posturas



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 08/2025

Vimos por meio deste, **NOTIFICAR** ao senhor **DIOGO JOSÉ MELO MAGON** a comparecer ao Centro Administrativo Municipal para tomar ciência sobre a situação de **SEU IMÓVEL**:-, localizado na Av. Prof.ª Deize Caruso de Oliveira - s/nº - Res. Serra Negra, Cadastro Municipal 01030450185001, no prazo de **15 [quinze] dias corridos** após a publicação deste. Na ausência de manifestação, será aplicado o disposto na Lei Municipal Nº 2496/1999, multa de 400 UFIR's + 15% de t.a. + valores correlatos indicados na notificação nº8355.

Serra Negra, 07 de fevereiro de 2025.

Tiago Ciambelli de Melo
- Agente de Fiscalização de Posturas -



Prefeitura Municipal da Estância Turística
Hidromineral de Serra Negra
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Divisão de Projetos e Posturas



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 03/2025

Vimos por meio deste, **NOTIFICAR** a senhora, **MARIA ELIZABETH DE MARAIS VAL** a comparecer ao Paço municipal para tomar ciência do Laudo de Vistoria da Defesa Civil, protocolo 0360/2025, referente ao imóvel situado à Rua José Fernando Rielli Possagnolo, nº 33, no prazo de 15 dias após a publicação deste. Na ausência de manifestação, serão tomadas medidas administrativas pertinentes.

Serra Negra, 10 de fevereiro de 2025.

Fabio Donizeti Batista Marcondes
- Agente de Fiscalização e Posturas -



Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra

CONVOCAÇÃO

A Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra vem a público convocar **FELIPE PORTAS RODRIGUES DA SILVA**, RG nº 45.988.350-1, aprovado no Concurso Público de Edital nº 01/2024, para o cargo de Analista de Sistema, para no prazo de 2 (dois) dias úteis comparecer ao Depto de Recursos Humanos, situado à Rua Nossa Senhora do Rosário, 630, Centro, em Serra Negra, para apresentação da documentação necessária ao provimento no respectivo cargo. O não comparecimento no prazo determinado implicará na perda automática da vaga do Concurso Público.

Serra Negra, 10 de fevereiro de 2025

JAMES AP. DE GODOI
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

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

Preço desta edição R\$ 1.440,00 - Lei Municipal - nº 2.641, de 20/11/01



Prefeitura Municipal de Serra Negra
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	44.971.335,11	47.216.137,34	46.800.087,04	57.654.767,43
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	35.346.413,94	39.591.216,17	39.175.165,87	35.387.810,17
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	8.692.921,17	6.692.921,17	6.692.921,17	21.694.757,26
Outras Dívidas	932.000,00	932.000,00	932.000,00	572.200,00
DEDUÇÕES (II)	39.966.349,40	55.624.517,90	49.190.081,72	29.274.705,04
Ativo Disponível	47.834.027,90	55.789.979,76	48.417.149,68	34.337.822,27
Haveres Financeiros	2.033.000,43	2.742.081,07	3.505.625,34	7.295.867,88
(-) Restos a Pagar Processados	6.616.302,73	176.182,68	136.167,33	9.329.046,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.284.376,20	2.731.360,25	2.596.525,97	3.029.938,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	5.004.985,71	-8.408.380,56	-2.389.994,68	28.380.062,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	159.223.136,18	167.503.378,47	171.864.201,27	169.370.623,06
% da DC sobre a RCL	28,24	28,19	27,23	34,04
% da DCL sobre a RCL	3,14	-5,02	-1,39	16,76
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	191.067.763,42	201.004.054,16	206.237.041,52	203.244.747,67
Detalhamento da Dívida Contratual	35.346.413,94	39.591.216,17	39.175.165,87	35.387.810,17
Parcelamentos de Dívidas	95.392,87	95.392,87	261.563,16	14.689,33
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	95.392,87	95.392,87	261.563,16	14.689,33
Previdenciárias	95.392,87	95.392,87	261.563,16	14.689,33
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	35.251.021,07	39.495.823,30	38.913.602,71	35.373.120,84
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	10.225.922,45	8.262.083,06	7.447.827,69	9.835.786,11
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	3.859.822,37	5.859.822,37	5.837.013,05	992.642,30
Depósitos	788.825,67	917.885,91	792.858,46	630.265,70
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	5.577.274,41	1.484.374,78	817.956,18	8.212.878,11
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/2024 A DEZEMBRO/2024

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	33.409.005,85	39.314.024,79	38.204.554,57	47.310.769,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	24.716.084,68	32.621.103,62	31.511.633,40	25.616.011,74
Empréstimos	23.682.898,65	28.579.367,68	28.998.383,80	25.029.122,41
Internos	23.682.898,65	28.579.367,68	28.998.383,80	25.029.122,41
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	937.793,16	2.509.646,45	1.529.542,68	572.200,00
Internos	937.793,16	2.509.646,45	1.529.542,68	572.200,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	95.392,87	1.532.089,49	983.706,92	14.689,33
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	95.392,87	1.532.089,49	983.706,92	14.689,33
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	8.692.921,17	6.692.921,17	6.692.921,17	21.694.757,26
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	37.944.280,55	52.750.719,87	45.525.452,26	21.901.287,71
Disponibilidade de Caixa	37.944.280,55	52.750.719,87	45.525.452,26	21.901.287,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	47.844.959,48	55.826.510,27	48.422.299,40	34.361.275,95
(-) Restos a Pagar Processados	6.616.302,73	184.629,09	152.385,30	9.329.046,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.284.376,20	2.891.161,31	2.744.461,84	3.130.941,34
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-4.535.274,70	-13.436.695,08	-7.320.897,69	25.409.481,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	159.242.989,37	167.523.438,66	171.884.422,46	169.386.982,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	159.242.989,37	167.523.438,66	171.884.422,46	169.386.982,72
% da DC sobre a RCL (I/VI)	20,98	23,47	22,23	27,93
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-2,85	-8,02	-4,26	15,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	191.091.587,24	201.028.126,39	206.261.306,95	203.264.379,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	171.982.428,52	180.925.313,75	185.635.176,26	182.937.941,34
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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)	2.872.715,13	2.872.715,13	2.849.905,81	0,00
PASSIVO ATUARIAL	32.631.743,79	32.631.743,79	32.631.743,79	32.631.743,79
RP NÃO-PROCESSADOS	5.577.274,41	1.430.819,31	804.416,06	8.212.878,11
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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.875.641,25	21.377,20	3.584.723,84	58.132,91	0,00	0,00	5.211.407,30	2.945.959,94	0,00	2.265.447,36
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.020.152,19	21.377,20	3.572.323,30	36.659,09	0,00	0,00	4.389.792,60	2.939.747,87	0,00	1.450.044,73
Outros Recursos não Vinculados	855.489,06	0,00	12.400,54	21.473,82	0,00	0,00	821.614,70	6.212,07	0,00	815.402,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	25.453.765,80	46.067,01	5.685.828,19	25.016,75	3.151.944,60	0,00	16.544.909,25	5.158.111,68	0,00	11.386.797,57
Recursos Vinculados à Educação	4.143.001,92	32.256,15	153.914,35	0,00	0,00	0,00	3.956.831,42	155.699,08	0,00	3.801.132,34
Transferências do FUNDEB	706.581,88	0,00	99.672,95	0,00	0,00	0,00	606.908,93	0,00	0,00	606.908,93
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.436.420,04	32.256,15	54.241,40	0,00	0,00	0,00	3.349.922,49	155.699,08	0,00	3.194.223,41
Recursos Vinculados à Saúde	12.886.507,07	5.884,86	190.423,75	22.860,00	0,00	0,00	12.667.338,46	1.858.979,19	0,00	10.808.359,27
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	8.719.913,08	5.084,86	145.115,82	22.860,00	0,00	0,00	8.546.852,40	442.401,90	0,00	8.104.450,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.166.593,99	800,00	45.307,93	0,00	0,00	0,00	4.120.486,06	1.416.577,29	0,00	2.703.908,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	364.614,73	0,00	15.643,16	2.156,75	0,00	0,00	346.814,82	17.390,08	0,00	329.424,74
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.835.812,04	7.926,00	5.317.145,94	0,00	0,00	0,00	-489.259,90	2.430.687,18	0,00	-2.919.947,08
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	3.611.439,55	0,00	5.309.514,34	0,00	0,00	0,00	-1.698.074,79	2.062.631,78	0,00	-3.760.706,57
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.224.372,49	7.926,00	7.631,60	0,00	0,00	0,00	1.208.814,89	368.055,40	0,00	840.759,49
Demais Vinculações Legais	704.057,14	0,00	8.700,99	0,00	0,00	0,00	695.356,15	695.356,15	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	39.508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.508,25	39.508,25	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	664.548,89	0,00	8.700,99	0,00	0,00	0,00	655.847,90	655.847,90	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	2.506.804,65	0,00	0,00	0,00	3.151.944,60	0,00	-645.139,95	0,00	0,00	-645.139,95
Outras Vinculações	12.968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.968,25	0,00	0,00	12.968,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	2.864,40	0,00	0,00	0,00	-2.864,40	4.542,55	0,00	-7.406,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	2.864,40	0,00	0,00	0,00	-2.864,40	4.542,55	0,00	-7.406,95
TOTAL (IV) = (I + II + III)	34.329.407,05	67.444,21	9.273.416,43	83.149,66	3.151.944,60	0,00	21.753.452,15	8.108.614,17	0,00	13.644.837,98

FONTE: SCPI - Contabilidade [21406], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Prefeitura Municipal de Serra Negra
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	169.370.623,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	169.370.623,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	168.407.639,06

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	53.857.586,80	31,98
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	90.940.125,09	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	86.393.118,84	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	81.846.112,58	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	28.380.062,39	16,76
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	203.244.747,67	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.261.537,07	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	27.099.299,69	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.855.943,61	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	8.108.614,17	13.644.837,98



Prefeitura Municipal de Serra Negra
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente Líquida		169.386.982,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		169.386.982,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		168.423.998,72

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	53.912.788,34	32,01
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	90.948.959,31	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	86.401.511,34	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	81.854.063,38	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	19.547.746,64	11,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	203.264.379,26	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.265.136,20	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	27.101.917,24	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	11.857.088,79	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	8.108.614,17	13.644.837,98



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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	165.716.800,00	165.716.800,00	180.727.399,11
Receita Tributária	63.701.100,00	63.701.100,00	59.932.675,07
Receita de Contribuição	3.749.200,00	3.749.200,00	3.802.741,44
Receita Previdenciária	176.800,00	176.800,00	181.812,48
Outras Contribuições	3.572.400,00	3.572.400,00	3.620.928,96
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.633.500,00	4.633.500,00	6.470.632,50
(-) Aplicações Financeiras	4.633.500,00	4.633.500,00	6.470.632,50
Transferências Correntes	95.902.000,00	95.902.000,00	112.493.086,67
Demais Receitas Correntes	2.364.500,00	2.364.500,00	4.498.895,93
Diversas Receitas Correntes	2.364.500,00	2.364.500,00	4.498.895,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	21.360.000,00	21.360.000,00	13.941.812,38
Operações de Crédito (III)	1.500.000,00	1.500.000,00	7.029.093,52
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	300.000,00	300.000,00	59.942,00
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	300.000,00	300.000,00	59.942,00
Transferências de Capital	19.560.000,00	19.560.000,00	6.852.776,86
Convênios	19.560.000,00	19.560.000,00	6.152.776,86
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	700.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	19.860.000,00	19.860.000,00	6.912.718,86
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	11.938.000,00	11.938.000,00	12.865.073,30
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	173.638.800,00	173.638.800,00	174.775.044,67
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	135.714.300,00	174.174.813,79	156.086.273,14
Pessoal e Encargos Sociais	56.910.316,00	62.748.738,15	60.832.863,11
Juros e Encargos da Dívida (XI)	2.585.000,00	2.933.727,31	2.933.727,31
Outras Despesas Correntes	76.218.984,00	108.492.348,33	92.319.682,72
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	133.129.300,00	171.241.086,48	153.152.545,83
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	43.745.000,00	69.955.521,90	42.729.056,94
Investimentos	39.371.000,00	64.771.521,90	37.549.649,21
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)	4.374.000,00	5.184.000,00	5.179.407,73
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	39.371.000,00	64.771.521,90	37.549.649,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	442.000,00	30.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	172.942.300,00	236.042.608,38	190.702.195,04
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	696.500,00	-62.403.808,38	-15.927.150,37

FONTE: SCPI - Contabilidade [21406], PREFEITURA MUNICIPAL 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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a dez/2024		
	Em 31/Dez/2023 (a)	set a out/2024 (b)	nov a dez/2024 (c)
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			3.218.358,37
ESPECIFICAÇÃO	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	44.971.335,11	45.887.812,66	57.654.767,43
DEDUÇÕES (II)	39.966.349,40	39.328.842,16	29.274.705,04
Ativo Disponível	47.834.027,90	38.117.571,81	34.337.822,27
Haveres Financeiros	2.033.000,43	3.894.921,73	7.295.867,88
(-) Restos a Pagar Processados	6.616.302,73	124.567,46	9.329.046,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.284.376,20	2.559.083,92	3.029.938,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.004.985,71	6.558.970,50	28.380.062,39
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	95.392,87	95.392,87	14.689,33
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	4.909.592,84	6.463.577,63	28.365.373,06
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a dez/2024 (b)	
RESULTADO NOMINAL	21.901.795,43	23.455.780,22	
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		0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [21406], PREFEITURA MUNICIPAL 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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan e dez/2024	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	158.412.100,00		172.611.287,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.701.100,00		59.932.675,07
IPTU	37.540.000,00		32.813.558,49
ISS	12.600.000,00		12.070.679,07
ITBI	3.035.000,00		3.582.374,31
IRRF	3.758.000,00		4.718.342,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.768.100,00		6.747.720,57
Contribuições	4.387.000,00		4.056.820,28
Receita Patrimonial	4.133.500,00		6.454.272,84
Aplicações Financeiras (II)	4.133.500,00		6.454.272,84
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	83.964.000,00		99.628.013,37
Cota Parte do FPM	30.400.000,00		33.407.673,69
Cota Parte do ICMS	14.000.000,00		15.366.782,88
Cota Parte do IPVA	7.200.000,00		6.275.436,05
Cota Parte do ITR	56.000,00		42.725,10
Transferências da LC 61/1989	96.000,00		116.121,71
Transferências do FUNDEB	12.050.000,00		13.448.501,20
Outras Transferências Correntes	20.162.000,00		30.970.772,74
Demais Receitas Correntes	2.226.500,00		2.539.505,89
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	2.226.500,00		2.539.505,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	154.278.600,00		166.157.014,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.046.800,00		7.858.569,46
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	500.000,00		16.359,66
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	21.360.000,00		13.941.812,38
Operações de Crédito (VIII)	1.500.000,00		7.029.093,52
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	300.000,00		59.942,00
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	300.000,00		59.942,00
Transferências de Capital	19.560.000,00		6.852.776,86
Convênios	19.560.000,00		6.152.776,86
Outras Transferências de Capital	0,00		700.000,00
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)]	19.860.000,00		6.912.718,86
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)	179.185.400,00		180.928.302,93
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	174.138.600,00		173.069.733,47

FONTE: SCPI - Contabilidade [21406], PREFEITURA MUNICIPAL 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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	172.940.194,64	159.377.455,36	154.942.711,12	151.663.017,52	4.304.831,56	2.284.287,96	2.275.806,76
Pessoal e Encargos Sociais	61.750.119,00	59.813.005,08	59.803.643,26	58.772.970,82	1.032.225,94	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.933.727,31	2.933.727,31	2.933.727,31	2.933.727,31	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	108.256.348,33	96.630.722,97	92.205.340,55	89.956.319,39	3.272.605,62	2.284.287,96	2.275.806,76
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	108.256.348,33	96.630.722,97	92.205.340,55	89.956.319,39	3.272.605,62	2.284.287,96	2.275.806,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	170.006.467,33	156.443.728,05	152.008.983,81	148.729.290,21	4.304.831,56	2.284.287,96	2.275.806,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.501.200,00	5.383.699,87	5.379.157,32	5.376.292,92	4.441,45	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	72.104.521,90	48.201.877,37	44.500.681,09	38.509.822,66	2.193.589,50	2.051.501,15	2.051.501,15
Investimentos	64.771.521,90	41.250.845,49	37.549.649,21	31.558.790,78	2.193.589,50	2.051.501,15	2.051.501,15
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)	7.333.000,00	6.951.031,88	6.951.031,88	6.951.031,88	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	64.771.521,90	41.250.845,49	37.549.649,21	31.558.790,78	2.193.589,50	2.051.501,15	2.051.501,15
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	30.000,00	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)	240.309.189,23	203.078.273,41	194.937.790,34	185.664.373,91	6.502.862,51	4.335.789,11	4.327.307,91
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	234.807.989,23	197.694.573,54	189.558.633,02	180.288.080,99	6.498.421,06	4.335.789,11	4.327.307,91
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIb)]							-15.566.241,40
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-18.044.076,49

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

3.218.358,37

JUROS NOMINAIS	Jan e dez/2024	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		3.645.446,10
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		3.045.231,84
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-17.443.862,23

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [21406], PREFEITURA MUNICIPAL 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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 3

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

RS 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		ABAIXO DA LINHA	
		SALDO	
		Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a dez/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		33.409.005,85	47.310.769,00
DEDUÇÕES (XL)		37.944.280,55	21.901.287,71
Disponibilidade de Caixa		37.944.280,55	21.901.287,71
Disponibilidade de Caixa Bruta		47.844.959,48	34.361.275,95
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		6.616.302,73	9.329.046,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.284.376,20	3.130.941,34
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		-4.535.274,70	25.409.481,29
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			-29.944.755,99
AJUSTE METODOLÓGICO			Jan a dez/2024
VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)			2.712.744,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]			-27.232.011,82
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			-27.832.226,08
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			31.495.127,78
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			31.495.127,78
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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 1

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 L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo L = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
01 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	49.846,98	6.361.939,56	6.286.444,35	66.379,18	58.963,01	884.415,37	4.698.382,04	4.335.789,11	4.327.307,91	1.163.858,64	91.630,86	150.593,87
01 EXECUTIVO	49.846,98	6.350.037,59	6.274.542,38	66.379,18	58.963,01	884.415,37	4.669.399,04	4.312.329,11	4.303.847,91	1.158.335,64	91.630,86	150.593,87
0101 CHEFIA DO EXECUTIVO	1.980,00	130.049,31	127.819,20	378,01	3.832,10	0,00	92.382,40	74.938,11	74.938,11	17.444,29	0,00	3.832,10
0102 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	24.317,98	24.317,98	0,00	0,00	0,00	21.234,10	17.711,18	17.711,18	3.522,92	0,00	0,00
0103 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	92.940,41	88.686,27	0,00	4.254,14	5.503,31	140.437,85	101.387,62	101.387,62	41.081,80	3.471,74	7.725,88
0104 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	32.136,98	3.701.677,16	3.635.198,35	65.869,06	32.746,73	37.162,85	674.044,43	558.876,10	558.876,10	143.850,80	8.480,38	41.227,11
0105 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	100.885,45	100.885,45	0,00	0,00	12.550,60	247.107,19	212.276,17	212.276,17	25.907,80	21.473,82	21.473,82
0106 SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	52.888,17	52.888,17	0,00	0,00	0,00	17.775,41	7.571,80	7.571,80	10.203,61	0,00	0,00
0107 SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	228.559,14	228.427,03	132,11	0,00	0,00	128.882,92	72.014,48	72.014,48	56.868,44	0,00	0,00
0108 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URB.	0,00	17.545,44	17.545,44	0,00	0,00	0,00	75.732,58	50.763,29	50.763,29	4.219,29	20.750,00	20.750,00
0109 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	310.471,45	310.471,45	0,00	0,00	732.446,22	874.713,60	1.361.135,77	1.361.135,77	243.038,53	2.985,52	2.985,52
0110 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	38.957,98	38.957,98	0,00	0,00	0,00	22.171,72	19.172,69	18.953,69	2.999,03	219,00	219,00
0111 SECRETARIA DE SAÚDE	2.424,00	894.385,49	894.385,45	0,00	2.424,04	78.665,39	1.323.329,99	861.361,36	853.420,50	514.814,02	33.760,86	36.184,90
0112 SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC	0,00	195.562,55	187.782,55	0,00	7.780,00	75,00	483.135,00	434.273,75	434.273,75	48.936,25	0,00	7.780,00
0113 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	13.306,00	561.797,06	567.177,06	0,00	7.926,00	18.012,00	568.451,85	540.846,79	540.525,45	45.448,86	489,54	8.415,54
02 LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00	0,00	0,00	0,00
0201 LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00	0,00	0,00	0,00
03 SERV PREVID. SOC. FUNC. MUN. SERRA NEGRA	0,00	11.901,97	11.901,97	0,00	0,00	0,00	5.523,00	0,00	0,00	5.523,00	0,00	0,00
0301 SERV PREVID. SOC. FUNC. MUN. SERRA NEGRA	0,00	4.862,72	4.862,72	0,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00	0,00
0302 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	7.039,25	7.039,25	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
01 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	216.418,16	216.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 EXECUTIVO	0,00	216.418,16	216.418,16	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)	49.846,98	6.578.357,72	6.502.862,51	66.379,18	58.963,01	884.415,37	4.698.382,04	4.335.789,11	4.327.307,91	1.163.858,64	91.630,86	150.593,87



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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	56.933.000,00	53.184.954,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	37.540.000,00	32.813.558,49
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.035.000,00	3.582.374,31
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.600.000,00	12.070.679,07
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.758.000,00	4.718.342,63
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.690.000,00	68.073.812,73
2.1- Cota-Parte FPM	37.000.000,00	40.805.009,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	33.000.000,00	36.986.678,86
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	4.000.000,00	3.818.330,15
2.2- Cota-Parte ICMS	17.500.000,00	19.208.478,35
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	145.152,15
2.4- Cota-Parte ITR	70.000,00	53.406,26
2.5- Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	7.861.766,96
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)	120.623.000,00	121.258.767,23
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	11.938.000,00	12.865.073,30
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))	18.217.750,00	17.463.595,29

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	12.200.000,00	13.510.927,37
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.200.000,00	13.510.927,37
6.1.1- Principal	12.050.000,00	13.448.501,20
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	150.000,00	62.426,17
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	112.000,00	583.427,90

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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	40.269,57
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	40.269,57
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	13.551.196,94

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.541.181,63	12.912.565,65	12.912.565,65	12.812.892,70	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.499.391,63	12.870.775,65	12.870.775,65	12.771.102,70	0,00
10.1.1- Educação Infantil	8.826.210,00	8.473.095,24	8.473.095,24	8.388.625,75	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.449.181,63	4.208.189,85	4.208.189,85	4.193.426,72	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	76.000,00	58.952,44	58.952,44	58.778,10	0,00
10.1.4- Educação Especial	148.000,00	130.538,12	130.538,12	130.272,13	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	41.790,00	41.790,00	41.790,00	41.790,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	41.790,00	41.790,00	41.790,00	41.790,00	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	12.871.384,02	12.871.384,02	12.771.711,07	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.871.384,02	12.871.384,02	12.771.711,07	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	12.829.594,02	12.829.594,02	12.729.921,07	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.457.649,16	12.829.594,02	12.829.594,02	94,96
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IED)	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	1.351.092,74	639.543,35	639.543,35	0,00	4,73



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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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	1.137.650,94	40.690,28	41.181,63	0,00	-491,35	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.137.650,94	40.690,28	41.181,63	0,00	-491,35	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	18.784.516,43	18.306.488,46	18.187.329,19	16.568.514,13	119.159,27	
20.1- Educação Infantil	13.089.167,58	12.758.125,84	12.687.659,54	11.628.320,57	70.466,30	
20.2- Ensino Fundamental	5.402.348,85	5.285.810,46	5.245.527,13	4.796.386,35	40.283,33	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	17.156,66	17.156,66	17.156,66	0,00	
20.4- Educação Especial	64.000,00	60.114,71	54.130,13	29.918,05	5.984,58	
20.5- Administração Geral	203.000,00	185.280,79	182.855,73	96.732,50	2.425,06	
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	32.325.698,06	31.219.054,11	31.099.894,84	29.381.406,83	119.159,27	
21.1- Educação Infantil	22.142.377,58	21.438.905,43	21.366.014,07	20.212.962,09	72.891,36	
21.1.1- Creche	11.838.630,00	11.288.821,81	11.239.530,08	10.495.038,63	49.291,73	
21.1.2- Prê-Escola	10.303.747,58	10.150.083,62	10.126.483,99	9.717.923,46	23.599,63	
21.2- Ensino Fundamental	10.183.320,48	9.780.148,68	9.733.880,77	9.168.444,74	46.267,91	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						18.306.488,46
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						12.865.073,30
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(a)+ L						84.599,73
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						31.086.962,03

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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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	30.314.691,81	31.086.962,03	25,64		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8					
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.491.776,47	219.081,63	3.406.686,16	84.599,73	490,58
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.376.280,25	219.081,63	3.291.681,29	84.108,38	490,58
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	115.496,22	0,00	115.004,87	491,35	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		11.060.000,00	11.040.975,60		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.710.000,00	2.104.831,03		
31.1.1- Salário-Educação		1.650.000,00	1.174.403,12		
31.1.2- PDDE		0,00	1.769,61		
31.1.3- PNAE		900.000,00	784.505,68		
31.1.4- PNATE		160.000,00	120.805,52		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	23.347,10		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO8		8.350.000,00	8.936.144,57		
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- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	17.860.807,37	14.247.771,37	14.081.435,43	13.972.551,41	166.335,94
32.1- Educação Infantil	4.424.126,62	1.740.117,73	1.604.407,12	1.564.937,62	135.710,61
32.2- Ensino Fundamental	7.632.194,49	7.333.552,77	7.313.564,30	7.298.792,40	19.988,47
32.3- Ensino Médio	413.000,00	388.042,77	385.042,77	377.153,07	3.000,00
32.4- Ensino Superior	1.597.000,00	1.561.424,30	1.560.035,67	1.523.600,97	1.388,63
32.5- Ensino Profissional	98.000,00	90.991,29	87.343,54	78.139,32	3.647,75
32.6- Educação de Jovens e Adultos	60.724,26	59.996,38	59.996,38	59.996,38	0,00
32.7- Educação Especial	80.000,00	74.741,60	74.741,60	74.741,60	0,00
32.8- Outras	3.555.762,00	2.998.904,53	2.996.304,05	2.995.190,05	2.600,48
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	50.186.505,43	45.466.825,48	45.181.330,27	43.353.958,24	285.495,21
33.1- Despesas Correntes	39.843.696,88	37.842.946,82	37.608.367,97	36.422.645,03	234.578,85



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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	18.665.434,06	17.887.825,00	17.887.825,00	17.625.898,95	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	21.128.262,82	19.905.121,82	19.670.542,97	18.746.746,08	234.578,85
33.2- Despesas de Capital	10.342.808,55	7.623.878,66	7.572.962,30	6.931.313,21	50.916,36
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	10.342.808,55	7.623.878,66	7.572.962,30	6.931.313,21	50.916,36

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	155.765,79	3.275.687,67
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.510.927,37	1.174.403,12
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.927.897,57	1.351.088,47
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	738.795,59	3.099.002,32
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)	738.795,59	3.099.002,32

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

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

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

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

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

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

9) Nesta coluna não devem 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				185.318.900,00
Previsão Atualizada				185.318.900,00
Receitas Realizadas				194.428.028,95
Déficit Orçamentário				10.394.520,58
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				185.318.900,00
Créditos Adicionais				65.257.016,54
Dotação Atualizada				250.575.916,54
Despesas Empenhadas				212.963.032,60
Despesas Liquidadas				204.822.549,53
Despesas Pagas				195.549.133,10
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				212.963.032,60
Despesas Liquidadas				204.822.549,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				169.370.623,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				169.370.623,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				168.407.639,06
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				11.606.967,86
Despesas Previdenciárias Empenhadas				6.351.014,61
Despesas Previdenciárias Liquidadas				6.340.259,99
Despesas Previdenciárias Pagas				5.264.815,15
Resultado Previdenciário				5.255.953,25
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	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		3.218.358,37	-15.927.150,37	-494,88
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	23.455.780,22	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	6.628.204,70	66.379,18	6.502.862,51	58.963,01
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	5.582.797,41	1.163.858,64	4.327.307,91	91.630,86
Poder Legislativo	23.460,00	0,00	23.460,00	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
TOTAL	12.211.002,11	1.230.237,82	10.830.170,42	150.593,87



Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 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	31.086.962,03	25,00	25,64
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.829.594,02	70,00	94,96
Percentual de 50% 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	7.029.093,52	-5.529.093,52
Despesa de Capital Líquida	48.201.877,37	23.902.644,53

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	8.741.909,29	8.836.292,80	1.156.929,59
Despesas Previdenciárias	0,00	8.604.103,99	6.076.934,80	3.293.045,56
Resultado Previdenciário	0,00	137.805,30	2.759.358,00	-2.136.115,97
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	59.942,00	240.058,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	39.508,25	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	37.249.580,11	15,00	31,72

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		185.318.900,00		
Previsão Atualizada		185.318.900,00		
Receitas Realizadas		194.428.028,95		
Déficit Orçamentário		18.535.003,65		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		31.495.127,78		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		185.318.900,00		
Créditos Adicionais		65.257.016,54		
Dotação Atualizada		250.575.916,54		
Despesas Empenhadas		212.963.032,60		
Despesas Liquidadas		204.822.549,53		
Despesas Pagas		195.549.133,10		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		212.963.032,60		
Despesas Liquidadas		204.822.549,53		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		169.386.982,72		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		169.386.982,72		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		168.423.998,72		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		7.874.929,12		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		5.264.815,15		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		5.264.815,15		
Despesas Previdenciárias Pagas		5.264.815,15		
Resultado Previdenciário		2.610.113,97		
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	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		3.218.358,37	-18.044.076,49	-560,66
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-29.944.755,99	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

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.628.204,70	66.379,18	6.502.862,51	58.963,01
Poder Executivo	6.628.204,70	66.379,18	6.502.862,51	58.963,01
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	5.582.797,41	1.163.858,64	4.327.307,91	91.630,86
Poder Executivo	5.559.337,41	1.163.858,64	4.303.847,91	91.630,86
Poder Legislativo	23.460,00	0,00	23.460,00	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
TOTAL	12.211.002,11	1.230.237,82	10.830.170,42	150.593,87

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	31.086.962,03	25,00	25,64
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.829.594,02	70,00	94,96
Percentual de 50% 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	7.029.093,52	-5.529.093,52
Despesa de Capital Líquida	48.201.877,37	23.902.644,53

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	8.741.909,29	8.836.292,80	1.156.929,59
Despesas Previdenciárias	0,00	8.604.103,99	6.076.934,80	3.293.045,56
Resultado Previdenciário	0,00	137.805,30	2.759.358,00	-2.136.115,97
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	59.942,00	240.058,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	39.508,25	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	37.249.580,11	15,00	31,72

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