DIÁRIO OFICIAL DE
SERRA NEGRA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
Terça-feira, 30 de julho de 2024 - Ano VIII - n.º 1030 - Distribuição Gratuita

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	179.772.300,00	179.772.300,00	34.407.769,90	19,14	106.259.956,13	59,11	73.512.343,87
RECEITAS CORRENTES	158.412.300,00	158.412.300,00	32.062.008,46	20,24	97.352.671,75	61,46	61.059.628,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	63.701.100,00	63.701.100,00	8.028.408,38	12,60	36.488.345,13	57,28	27.212.754,87
Impostos	56.933.000,00	56.933.000,00	6.652.705,05	11,69	32.349.821,21	56,82	24.583.178,79
Taxas	6.768.100,00	6.768.100,00	1.375.703,33	20,33	4.138.523,92	61,15	2.629.576,08
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.749.200,00	3.749.200,00	638.434,58	17,03	1.855.022,32	49,48	1.894.177,68
Contribuições Sociais	449.200,00	449.200,00	74.245,49	16,53	197.913,50	44,06	251.286,50
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	564.189,09	17,10	1.657.108,82	50,22	1.642.891,18
RECEITA PATRIMONIAL	4.633.500,00	4.633.500,00	851.736,50	18,38	4.322.130,11	93,28	311.369,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	4.633.500,00	4.633.500,00	851.736,50	18,38	4.322.130,11	93,28	311.369,89
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	1.220.000,00	1.220.000,00	250.864,03	20,56	521.349,52	42,73	698.650,48
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	1.000.000,00	1.000.000,00	234.997,80	23,50	462.685,40	46,27	537.314,60
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	15.866,23	7,21	58.664,12	26,67	161.335,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.964.000,00	83.964.000,00	21.721.939,10	25,87	52.265.870,84	62,25	31.698.129,16
Transferências da União e de suas Entidades	41.970.000,00	41.970.000,00	8.220.154,35	19,59	22.284.999,95	53,10	19.685.000,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.924.000,00	29.924.000,00	11.489.756,09	38,40	23.167.685,31	77,42	6.756.314,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.050.000,00	12.050.000,00	2.012.028,66	16,70	6.813.185,58	56,54	5.236.814,42
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	1.144.500,00	1.144.500,00	570.625,87	49,86	1.899.953,83	166,01	-755.453,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	835.500,00	835.500,00	158.851,29	19,01	597.097,97	71,47	238.402,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	20,00	0,08	12.103,10	46,55	13.896,90
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	283.000,00	283.000,00	411.754,58	145,50	1.290.752,76	456,10	-1.007.752,76
RECEITAS DE CAPITAL	21.360.000,00	21.360.000,00	2.345.761,44	10,98	8.907.284,38	41,70	12.452.715,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.432.146,40	95,48	7.029.093,52	468,61	-5.529.093,52
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	1.432.146,40	95,48	7.029.093,52	468,61	-5.529.093,52
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	19.560.000,00	19.560.000,00	913.615,04	4,67	1.878.190,86	9,60	17.681.809,14
Transferências da União e de suas Entidades	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.360.000,00	16.360.000,00	913.615,04	5,58	1.878.190,86	11,48	14.481.809,14
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)	5.546.600,00	5.546.600,00	1.163.915,00	20,98	3.266.576,63	58,89	2.280.023,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	185.318.900,00	185.318.900,00	35.571.684,90	19,19	109.526.532,76	59,10	75.792.367,24
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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(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	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	185.318.900,00	185.318.900,00	35.571.684,90	19,19	109.526.532,76	59,10	75.792.367,24
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	185.318.900,00	185.318.900,00	35.571.684,90	19,19	109.526.532,76	59,10	75.792.367,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.713.892,63			24.713.892,63		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		24.713.892,63			24.713.892,63		

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 5

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 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 JUN		BIMESTRE	JAN A JUN			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	179.901.300,00	231.604.722,03	33.571.633,38	126.454.746,58	105.149.975,45	32.840.929,47	90.807.491,00	140.797.231,03	81.751.644,40	0,00
DESPESAS CORRENTES	135.714.300,00	161.997.850,42	24.192.076,04	90.273.947,16	71.723.903,26	25.378.169,17	70.408.571,48	91.589.278,94	61.795.178,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.910.316,00	61.242.701,61	9.578.790,42	28.618.396,29	32.624.305,32	9.597.190,42	28.524.881,81	32.717.819,80	22.946.394,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.585.000,00	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00	0,00	499.049,23	1.410.527,32	1.174.472,68	1.410.527,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.218.984,00	98.170.148,81	14.613.285,62	59.070.550,87	39.099.597,94	15.281.929,52	40.473.162,35	57.696.986,46	37.438.256,12	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	76.218.984,00	98.170.148,81	14.613.285,62	59.070.550,87	39.099.597,94	15.281.929,52	40.473.162,35	57.696.986,46	37.438.256,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	43.745.000,00	69.164.871,61	9.379.557,34	36.180.799,42	32.984.072,19	7.462.760,30	20.398.919,52	48.765.952,09	19.956.466,31	0,00
INVESTIMENTOS	39.371.000,00	64.790.871,61	9.379.557,34	31.806.799,42	32.984.072,19	6.608.529,50	17.938.760,91	46.852.110,70	17.496.307,70	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	4.374.000,00	4.374.000,00	0,00	4.374.000,00	0,00	854.230,80	2.460.158,61	1.913.841,39	2.460.158,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.417.600,00	5.417.600,00	594.313,04	4.239.615,03	1.177.984,97	950.640,53	3.159.245,90	2.258.354,10	2.816.083,41	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	185.318.900,00	237.022.322,03	34.165.946,42	130.694.361,61	106.327.960,42	33.791.570,00	93.966.736,90	143.055.585,13	84.567.727,81	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)	185.318.900,00	237.022.322,03	34.165.946,42	130.694.361,61	106.327.960,42	33.791.570,00	93.966.736,90	143.055.585,13	84.567.727,81	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			15.559.795,86		24.958.804,95	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	185.318.900,00	237.022.322,03	34.165.946,42	130.694.361,61		33.791.570,00	109.526.532,76		109.526.532,76	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ISENÇÃO I.P.T.U. 2025
Até 10 de outubro
Aposentados* / Pensionistas* / BPC*
e Imóveis com até 70 m² construção*

Requerimentos específicos no site
www.serranegra.sp.gov.br
(Espaço Secretaria da Fazenda)ou no Centro
Adm Prefeito Jesus Chedid(Protocolo)
das 08:00 as 17:00 hs

*verifique condições nos requerimentos

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$ 2.160,00 - Lei Municipal - nº 2.641, de 20/11/01

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.546.600,00	5.546.600,00	1.163.915,00	20,98	3.266.576,63	58,89	2.280.023,37
RECEITAS CORRENTES	5.546.600,00	5.546.600,00	1.163.915,00	20,98	3.266.576,63	58,89	2.280.023,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.546.600,00	5.546.600,00	1.163.915,00	20,98	3.266.576,63	58,89	2.280.023,37
Contribuições Sociais	5.546.600,00	5.546.600,00	1.163.915,00	20,98	3.266.576,63	58,89	2.280.023,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 de 5

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.417.600,00	5.417.600,00	594.313,04	4.239.615,03	1.177.984,97	950.640,53	3.159.245,90	2.258.354,10	2.816.083,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.268.600,00	3.268.600,00	649.556,21	2.151.200,25	1.117.399,75	649.556,21	2.151.200,25	1.117.399,75	1.808.037,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.268.600,00	3.268.600,00	649.556,21	2.151.200,25	1.117.399,75	649.556,21	2.151.200,25	1.117.399,75	1.808.037,76	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	2.149.000,00	2.149.000,00	-55.243,17	2.088.414,78	60.585,22	301.084,32	1.008.045,65	1.140.954,35	1.008.045,65	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	2.149.000,00	2.149.000,00	-55.243,17	2.088.414,78	60.585,22	301.084,32	1.008.045,65	1.140.954,35	1.008.045,65	0,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária padrão STN (Secretaria do Tesouro Nacional)

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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	179.901.300,00	231.604.722,03	33.571.633,38	126.454.746,58	96,76	105.149.975,45	32.840.929,47	90.807.491,00	96,64	140.797.231,03	0,00
Legislativa	3.048.000,00	3.048.000,00	469.138,20	1.478.142,94	1,13	1.569.857,06	452.972,41	1.264.528,94	1,35	1.783.471,06	0,00
Ação Legislativa	3.048.000,00	3.048.000,00	469.138,20	1.478.142,94	1,13	1.569.857,06	452.972,41	1.264.528,94	1,35	1.783.471,06	0,00
Administração	9.956.684,00	10.066.684,00	1.329.937,09	5.289.806,97	4,05	4.776.877,03	1.571.870,40	4.204.184,14	4,47	5.862.499,86	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	58.000,00	58.000,00	3.530,00	8.198,30	0,01	49.801,70	3.822,27	6.829,38	0,01	51.170,62	0,00
Administração Geral	7.925.119,00	8.085.119,00	1.089.288,06	4.115.339,78	3,15	3.969.779,22	1.216.253,01	3.230.092,25	3,44	4.855.026,75	0,00
Administração Financeira	1.593.565,00	1.593.565,00	209.119,03	980.587,64	0,75	612.977,36	263.990,15	830.541,46	0,88	763.023,54	0,00
Comunicação Social	380.000,00	330.000,00	28.000,00	185.681,25	0,14	144.318,75	87.804,97	136.721,05	0,15	193.278,95	0,00
Segurança Pública	3.171.284,00	3.171.284,00	530.455,89	1.970.133,36	1,51	1.201.150,64	552.880,57	1.732.938,16	1,84	1.438.345,84	0,00
Policiamento	2.489.930,00	2.489.930,00	407.585,12	1.567.172,13	1,20	922.757,87	417.938,70	1.375.207,52	1,46	1.114.722,48	0,00
Defesa Civil	681.354,00	681.354,00	122.870,77	402.961,23	0,31	278.392,77	134.941,87	357.730,64	0,38	323.623,36	0,00
Assistência Social	6.106.805,00	6.403.113,74	434.907,86	3.359.056,32	2,57	3.044.057,42	796.317,14	2.325.169,75	2,47	4.077.943,99	0,00
Assistência ao Idoso	157.500,00	157.500,00	2.533,30	27.635,38	0,02	129.864,62	12.172,58	23.059,01	0,02	134.440,99	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Comunitária	5.859.305,00	6.155.613,74	432.374,56	3.331.420,94	2,55	2.824.192,80	784.144,56	2.302.110,74	2,45	3.853.503,00	0,00
Alimentação e Nutrição	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Previdência Social	6.264.800,00	10.749.800,00	1.964.775,62	5.202.372,55	3,98	5.547.427,45	1.654.709,01	4.759.959,74	5,07	5.989.840,26	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.264.800,00	10.749.800,00	1.964.775,62	5.202.372,55	3,98	5.547.427,45	1.654.709,01	4.759.959,74	5,07	5.989.840,26	0,00
Saúde	42.011.631,00	66.323.787,56	10.646.706,21	33.302.683,92	25,48	33.021.103,64	8.927.038,09	25.166.821,34	26,78	41.156.966,22	0,00
Administração Geral	14.091.631,00	16.609.846,98	3.432.124,31	10.905.771,06	8,34	5.704.075,92	2.638.862,37	8.339.923,97	8,88	8.269.923,01	0,00
Atenção Básica	13.585.000,00	25.099.348,11	3.499.754,62	10.802.013,01	8,27	14.297.335,10	2.889.123,90	7.822.205,52	8,32	17.277.142,59	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.650.000,00	23.525.428,11	3.582.091,41	11.248.996,44	8,61	12.276.431,67	3.226.052,80	8.763.460,85	9,33	14.761.967,26	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	255.000,00	368.072,53	95.976,56	197.288,95	0,15	170.783,58	142.281,84	173.019,41	0,18	195.053,12	0,00
Vigilância Sanitária	430.000,00	721.091,83	36.759,31	148.614,46	0,11	572.477,37	30.717,18	68.211,59	0,07	652.880,24	0,00
Educação	45.355.050,00	48.912.711,33	6.800.677,71	25.250.189,60	19,32	23.662.521,73	8.112.123,50	19.167.888,77	20,40	29.744.822,56	0,00
Administração Geral	515.000,00	615.000,00	49.988,09	145.890,66	0,11	469.109,34	33.378,43	92.032,31	0,10	522.967,69	0,00
Alimentação e Nutrição	3.145.000,00	3.365.167,69	560.786,33	2.006.630,51	1,54	1.358.537,18	650.267,79	1.276.698,97	1,36	2.088.468,72	0,00
Ensino Fundamental	16.888.050,00	17.129.231,63	2.399.139,09	9.199.228,71	7,04	7.930.002,92	3.123.534,31	6.933.653,27	7,38	10.195.578,36	0,00
Ensino Médio	550.000,00	550.000,00	0,00	482.520,80	0,37	67.479,20	95.818,84	148.968,03	0,16	401.031,97	0,00
Ensino Profissional	200.000,00	200.000,00	42.028,21	48.433,34	0,04	151.566,66	2.192,78	6.453,13	0,01	193.546,87	0,00
Ensino Superior	1.330.000,00	1.330.000,00	59.343,00	1.328.090,25	1,02	1.909,75	353.391,30	633.963,79	0,67	696.036,21	0,00
Educação Infantil	21.723.000,00	24.723.587,75	3.561.157,21	11.808.446,87	9,04	12.915.140,88	3.701.935,97	9.907.244,24	10,54	14.816.343,51	0,00
Educação de Jovens e Adultos	306.000,00	306.724,26	43.769,20	95.630,28	0,07	211.093,98	64.606,30	71.040,70	0,08	235.683,56	0,00
Educação Especial	698.000,00	693.000,00	84.466,58	135.318,18	0,10	557.681,82	86.997,78	97.834,33	0,10	595.165,67	0,00
Cultura	420.165,00	941.966,69	17.479,08	563.653,86	0,43	378.312,83	62.140,29	358.179,56	0,38	583.787,13	0,00
Difusão Cultural	420.165,00	941.966,69	17.479,08	563.653,86	0,43	378.312,83	62.140,29	358.179,56	0,38	583.787,13	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [20422], PREFEITURA MUNICIPAL 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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Urbanismo	29.391.830,00	46.264.705,03	9.161.950,97	28.855.059,22	22,08	17.409.645,81	6.489.346,70	20.799.936,06	22,14	25.464.768,97	0,00
Ordenamento Territorial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	12.775.000,00	27.756.284,12	5.468.091,47	15.457.266,11	11,83	12.299.018,01	3.427.671,02	11.243.317,41	11,97	16.512.966,71	0,00
Serviços Urbanos	16.606.830,00	18.498.420,91	3.693.859,50	13.397.793,11	10,25	5.100.627,80	3.061.675,68	9.556.618,65	10,17	8.941.802,26	0,00
Gestão Ambiental	1.361.300,00	1.345.046,46	245.368,34	932.830,01	0,71	412.216,45	242.354,13	665.151,43	0,71	679.895,03	0,00
Controle Ambiental	1.161.300,00	1.145.046,46	216.274,60	825.845,96	0,63	319.200,50	209.158,72	582.606,83	0,62	562.439,63	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	200.000,00	200.000,00	29.093,74	106.984,05	0,08	93.015,95	33.195,41	82.544,60	0,09	117.455,40	0,00
Ciência e Tecnologia	200.000,00	200.000,00	11.719,20	63.583,79	0,05	136.416,21	21.197,75	33.864,59	0,04	166.135,41	0,00
Tecnologia da Informação	200.000,00	200.000,00	11.719,20	63.583,79	0,05	136.416,21	21.197,75	33.864,59	0,04	166.135,41	0,00
Agricultura	1.242.236,00	1.242.236,00	161.273,87	416.877,91	0,32	825.358,09	162.341,28	384.436,03	0,41	857.799,97	0,00
Extensão Rural	1.242.236,00	1.242.236,00	161.273,87	416.877,91	0,32	825.358,09	162.341,28	384.436,03	0,41	857.799,97	0,00
Comércio e Serviços	13.804.340,00	15.400.094,95	772.675,11	6.767.871,63	5,18	8.632.223,32	675.981,10	2.071.708,54	2,20	13.328.386,41	0,00
Promoção Comercial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Turismo	13.799.340,00	15.395.094,95	772.675,11	6.767.871,63	5,18	8.627.223,32	675.981,10	2.071.708,54	2,20	13.323.386,41	0,00
Energia	3.300.000,00	3.300.000,00	51.627,29	2.266.880,39	1,73	1.033.119,61	352.598,26	870.253,23	0,93	2.429.746,77	0,00
Energia Elétrica	3.300.000,00	3.300.000,00	51.627,29	2.266.880,39	1,73	1.033.119,61	352.598,26	870.253,23	0,93	2.429.746,77	0,00
Desporto e Lazer	3.982.750,00	3.890.867,27	371.581,66	1.836.434,11	1,41	2.054.433,16	856.297,40	1.418.586,65	1,51	2.472.280,62	0,00
Desporto Comunitário	3.982.750,00	3.890.867,27	371.581,66	1.836.434,11	1,41	2.054.433,16	856.297,40	1.418.586,65	1,51	2.472.280,62	0,00
Encargos Especiais	9.842.425,00	9.902.425,00	601.359,28	8.899.170,00	6,81	1.003.255,00	1.910.761,44	5.583.884,07	5,94	4.318.540,93	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	7.059.000,00	7.109.000,00	86.746,08	7.104.261,60	5,44	4.738,40	1.440.026,11	4.015.947,53	4,27	3.093.052,47	0,00
Outros Encargos Especiais	2.783.425,00	2.783.425,00	514.613,20	1.794.908,40	1,37	988.516,60	470.735,33	1.567.936,54	1,67	1.215.488,46	0,00
Reserva de Contingência	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00
Reserva de Contingência	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.417.600,00	5.417.600,00	594.313,04	4.239.615,03	3,24	1.177.984,97	950.640,53	3.159.245,90	3,36	2.258.354,10	0,00
Administração	1.165.695,00	1.165.695,00	317.054,15	862.782,12	0,66	302.912,88	317.054,15	862.782,12	0,92	302.912,88	0,00
Administração Geral	502.245,00	502.245,00	118.822,29	334.646,14	0,26	167.598,86	118.822,29	334.646,14	0,36	167.598,86	0,00
Administração Financeira	663.450,00	663.450,00	198.231,86	528.135,98	0,40	135.314,02	198.231,86	528.135,98	0,56	135.314,02	0,00
Previdência Social	220.000,00	220.000,00	39.041,40	114.914,30	0,09	105.085,70	39.041,40	114.914,30	0,12	105.085,70	0,00
Previdência do Regime Estatutário	220.000,00	220.000,00	39.041,40	114.914,30	0,09	105.085,70	39.041,40	114.914,30	0,12	105.085,70	0,00
Saúde	1.326.047,00	1.326.047,00	279.812,06	987.664,98	0,76	338.382,02	279.812,06	987.664,98	1,05	338.382,02	0,00
Administração Geral	1.326.047,00	1.326.047,00	279.812,06	987.664,98	0,76	338.382,02	279.812,06	987.664,98	1,05	338.382,02	0,00
Educação	382.032,00	382.032,00	13.648,60	96.947,58	0,07	285.084,42	13.648,60	96.947,58	0,10	285.084,42	0,00
Educação Infantil	382.032,00	382.032,00	13.648,60	96.947,58	0,07	285.084,42	13.648,60	96.947,58	0,10	285.084,42	0,00
Urbanismo	174.826,00	174.826,00	0,00	88.891,27	0,07	85.934,73	0,00	88.891,27	0,09	85.934,73	0,00
Serviços Urbanos	174.826,00	174.826,00	0,00	88.891,27	0,07	85.934,73	0,00	88.891,27	0,09	85.934,73	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [20422], PREFEITURA MUNICIPAL 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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	2.149.000,00	2.149.000,00	-55.243,17	2.088.414,78	1,60	60.585,22	301.084,32	1.008.045,65	1,07	1.140.954,35	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.149.000,00	2.149.000,00	-55.243,17	2.088.414,78	1,60	60.585,22	301.084,32	1.008.045,65	1,07	1.140.954,35	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	185.318.900,00	237.022.322,03	34.165.946,42	130.694.361,61	100,00	106.327.960,42	33.791.570,00	93.966.736,90	100,00	143.055.585,13	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.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária padrão STN (Secretaria do Tesouro Nacional)

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2023 A JUN/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.477.384,84	13.145.245,47	11.862.163,66	11.793.885,24	12.375.987,24	18.540.790,83	15.964.502,98	26.911.854,44	9.663.819,64	17.588.910,70	17.707.265,93	16.619.927,52	184.651.738,49	170.350.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.617.267,38	4.046.796,90	3.572.309,61	3.467.730,14	3.609.415,64	12.002.906,66	10.223.291,58	10.707.983,90	3.772.743,03	3.755.918,24	4.191.078,44	3.837.329,94	66.804.771,46	63.701.100,00
IPTU	1.711.840,31	1.687.851,38	1.605.061,66	1.552.974,62	1.535.276,81	9.556.682,54	7.526.091,06	7.884.830,95	1.955.759,14	1.778.744,95	1.709.160,67	1.742.075,41	40.246.349,50	37.540.000,00
ISS	847.633,36	1.333.256,54	947.024,71	917.727,88	918.877,98	1.060.683,81	1.000.375,57	1.368.831,91	876.125,31	780.971,21	897.481,81	878.904,47	11.827.894,56	12.600.000,00
IRRF	297.907,06	289.001,67	333.347,81	336.412,44	302.891,62	591.565,33	286.060,32	291.367,26	363.159,25	364.816,56	328.609,62	444.937,57	4.230.076,51	3.758.000,00
ITBI	337.355,84	330.070,32	249.324,54	247.220,25	322.954,42	222.108,43	348.608,91	270.760,04	271.058,84	329.554,88	308.668,45	342.867,05	3.580.551,97	3.035.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	422.530,81	406.616,99	437.550,89	413.394,95	529.414,81	571.866,55	1.062.155,72	892.193,74	306.640,49	501.830,64	947.157,89	428.545,44	6.919.898,92	6.768.100,00
Contribuições	388.972,49	278.515,91	295.214,73	170.234,66	169.484,02	578.754,53	29.885,81	467.190,89	257.105,52	462.405,52	329.279,85	309.154,73	3.736.198,66	3.749.200,00
Receita Patrimonial	1.704.346,62	1.022.712,95	951.292,38	940.162,26	865.198,24	-4.848.155,35	669.213,04	1.024.760,68	837.125,94	939.293,95	446.162,14	405.574,36	4.957.687,21	4.633.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	974.996,62	1.022.712,95	951.292,38	940.162,26	865.198,24	-4.848.155,35	669.213,04	1.024.760,68	837.125,94	939.293,95	446.162,14	405.574,36	4.228.337,21	4.633.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	729.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.350,00	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	92.494,90	94.983,83	102.433,77	97.780,70	95.896,19	164.699,16	12.922,90	94.842,35	80.517,54	82.202,70	93.919,03	156.945,00	1.169.638,07	1.220.000,00
Transferências Correntes	6.498.747,94	7.585.613,49	6.865.031,95	7.037.982,50	7.579.153,73	10.365.738,54	4.829.583,44	14.050.721,43	4.230.361,80	12.271.689,54	12.536.595,36	11.450.528,73	105.301.748,45	95.902.000,00
Cota-Parte do FPM	3.417.324,32	2.340.263,22	2.385.661,24	2.215.712,83	2.874.808,64	4.565.397,84	3.155.565,45	4.290.783,20	1.523.309,74	3.957.513,41	3.264.138,43	3.505.140,43	37.495.618,75	37.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.361.422,41	1.492.216,63	1.452.886,79	1.673.400,93	1.303.513,03	1.535.978,95	1.659.610,12	1.277.581,02	1.431.489,04	1.738.825,42	1.367.654,48	1.548.183,40	17.842.762,22	17.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	193.787,80	225.019,42	253.516,24	255.148,07	299.513,00	405.923,85	0,00	3.272.779,07	1.035.295,14	801.607,11	763.647,04	854.061,27	8.360.298,01	9.000.000,00
Cota-Parte do ITR	51,95	230,33	20,68	4.348,91	30.380,58	6.684,94	0,00	3.867,52	2.441,03	101,25	661,16	1.131,77	49.920,12	70.000,00
Transferências da LC 61/1989	8.744,44	7.294,58	7.765,27	11.210,82	8.532,80	9.052,42	10.956,28	8.572,54	9.216,97	12.609,25	9.401,79	11.905,74	115.262,90	120.000,00
Transferencias do FUNDEB	819.187,06	910.305,92	852.825,58	1.002.780,67	810.654,46	965.514,55	0,00	2.560.689,73	0,00	2.240.467,19	550.132,97	1.461.895,69	12.174.453,82	12.050.000,00
Outras Transferências Correntes	698.229,96	2.610.283,39	1.912.356,15	1.875.380,27	2.251.751,22	2.877.185,99	3.451,59	2.636.448,35	228.609,88	3.520.565,91	6.580.959,49	4.068.210,43	29.263.432,63	20.162.000,00
Outras Receitas Correntes	175.555,51	116.622,39	75.881,22	79.994,98	56.839,42	276.847,29	199.606,21	566.355,19	485.965,81	77.400,75	110.231,11	460.394,76	2.681.694,64	1.144.500,00
DEDUÇÕES (II)	1.308.466,92	1.399.942,07	1.276.167,36	1.402.133,84	1.485.727,11	-4.473.780,15	1.654.692,35	2.914.260,28	1.680.603,40	1.896.780,87	1.198.562,96	1.624.225,57	13.367.782,58	12.245.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	12.183,42	10.922,94	12.183,42	13.190,10	12.498,09	24.503,45	10.430,58	11.275,95	11.275,95	11.414,61	17.027,40	14.218,21	161.124,12	169.800,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	113.100,66	11.179,47	11.179,47	11.179,47	11.179,47	22.358,94	11.179,47	458.767,70	371.977,12	18.935,05	18.935,05	366.522,88	1.426.494,75	138.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	468.210,00	564.834,85	502.460,00	545.800,00	558.700,00	-5.544.779,46	667.856,00	673.500,00	497.000,00	564.300,00	81.500,00	59.400,00	-361.218,61	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	714.972,84	813.004,81	750.344,47	831.964,27	903.349,55	1.024.136,92	965.226,30	1.770.716,63	800.350,33	1.302.131,21	1.081.100,51	1.184.084,48	12.141.382,32	11.938.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.168.917,92	11.745.303,40	10.585.996,30	10.391.751,40	10.890.260,13	23.014.570,98	14.309.810,63	23.997.594,16	7.983.216,24	15.692.129,83	16.508.702,97	14.995.701,95	171.283.955,91	158.104.500,00
(-) 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	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.168.917,92	11.745.303,40	10.585.996,30	10.391.751,40	10.890.260,13	23.014.570,98	14.309.810,63	23.997.594,16	7.983.216,24	15.692.129,83	16.508.702,97	14.995.701,95	171.283.955,91	158.104.500,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.912,00	90.368,00	93.192,00	361.472,00	1.010.000,00
(-) 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)	11.168.917,92	11.745.303,40	10.585.996,30	10.391.751,40	10.890.260,13	23.014.570,98	14.309.810,63	23.997.594,16	7.983.216,24	15.514.217,83	16.418.334,97	14.902.509,95	170.922.483,91	157.094.500,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.546.800,00	4.191.135,07
Receita de Contribuições dos Segurados	154.200,00	69.097,88
Ativo	10.200,00	4.164,87
Inativo	144.000,00	64.933,01
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	4.754.600,00	2.867.646,92
Ativo	4.754.600,00	2.867.646,92
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	500.000,00	8.073,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	8.073,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	138.000,00	1.246.317,27
Compensação Financeira entre os Regimes	138.000,00	1.246.317,27
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	5.546.800,00	4.191.135,07

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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)
Benefícios	5.265.200,00	4.327.408,76	4.327.408,76	2.902.739,01	0,00
Aposentadorias	4.565.200,00	3.872.440,19	3.872.440,19	2.603.772,12	0,00
Pensões por Morte	700.000,00	454.968,57	454.968,57	298.966,89	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.265.200,00	4.327.408,76	4.327.408,76	2.902.739,01	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [20422], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	281.600,00	-136.273,69	-136.273,69	1.288.396,06	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	1.889.444,92
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	21.550.667,57
Outros Bens e Direitos	10.504.833,59

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [20422], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 4

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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)
Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	645.658,47
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [20422], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária padrão STN (Secretaria do Tesouro Nacional)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 4

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 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)	1.666.600,00	1.012.567,22	570.154,41	177.474,76	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	700.000,00	297.988,57	297.988,57	99.028,36	0,00
Demais Despesas Correntes	966.600,00	714.578,65	272.165,84	78.446,40	0,00
Despesas de Capital (XIV)	5.000,00	160,00	160,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	1.671.600,00	1.012.727,22	570.314,41	177.474,76	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-1.671.600,00	-1.012.727,22	-570.314,41	-177.474,76	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 TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	673.000,00	329.904,07
Demais Receitas Previdenciárias	449.000,00	2.741.397,26
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	1.122.000,00	3.071.301,33

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	1.122.000,00	3.071.301,33	3.071.301,33	3.071.301,33	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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a jun/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	158.412.100,00	96.428.113,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.701.100,00	36.488.345,13
IPTU	37.540.000,00	22.596.662,18
ISS	12.600.000,00	5.802.690,28
ITBI	3.035.000,00	1.871.518,17
IRRF	3.758.000,00	2.078.950,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.768.100,00	4.138.523,92
Contribuições	4.387.000,00	2.184.854,15
Receita Patrimonial	4.133.500,00	4.314.057,11
Aplicações Financeiras (II)	4.133.500,00	4.314.057,11
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	83.964.000,00	52.265.870,84
Cota Parte do FPM	30.400.000,00	15.757.160,76
Cota Parte do ICMS	14.000.000,00	7.218.674,88
Cota Parte do IPVA	7.200.000,00	5.381.911,68
Cota Parte do ITR	56.000,00	6.562,23
Transferências da LC 61/1989	96.000,00	50.130,06
Transferencias do FUNDEB	12.050.000,00	6.813.185,58
Outras Transferências Correntes	20.162.000,00	17.038.245,65
Demais Receitas Correntes	2.226.500,00	1.174.986,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.226.500,00	1.174.986,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	154.278.600,00	92.114.056,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.046.800,00	4.183.062,07
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	500.000,00	8.073,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	21.360.000,00	8.907.284,38
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	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	300.000,00	0,00
Transferências de Capital	19.560.000,00	1.878.190,86
Convênios	19.560.000,00	1.878.190,86
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	19.860.000,00	1.878.190,86
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	98.175.309,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	174.138.600,00	93.992.247,06

FONTE: SCPI - Contabilidade [20422], 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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	159.785.250,42	87.991.633,08	68.174.234,73	60.664.988,90	4.297.792,31	2.133.953,43	2.118.903,42
Pessoal e Encargos Sociais	59.246.101,61	26.442.187,78	26.348.673,30	21.851.693,40	1.028.396,69	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.585.000,00	2.585.000,00	1.410.527,32	1.410.527,32	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	97.954.148,81	58.964.445,30	40.415.034,11	37.402.768,18	3.269.395,62	2.133.953,43	2.118.903,42
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	97.954.148,81	58.964.445,30	40.415.034,11	37.402.768,18	3.269.395,62	2.133.953,43	2.118.903,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	157.200.250,42	85.406.633,08	66.763.707,41	59.254.461,58	4.297.792,31	2.133.953,43	2.118.903,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.481.200,00	4.433.514,33	4.385.537,00	2.938.226,95	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)	71.313.871,61	38.269.214,20	21.406.965,17	20.964.511,96	2.193.589,50	2.010.705,09	2.010.705,09
Investimentos	64.790.871,61	31.806.799,42	17.938.760,91	17.496.307,70	2.193.589,50	2.010.705,09	2.010.705,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	6.523.000,00	6.462.414,78	3.468.204,26	3.468.204,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	64.790.871,61	31.806.799,42	17.938.760,91	17.496.307,70	2.193.589,50	2.010.705,09	2.010.705,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	442.000,00	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)	227.914.322,03	121.646.946,83	89.088.005,32	79.688.996,23	6.495.823,26	4.144.658,52	4.129.608,51
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	222.433.122,03	117.213.432,50	84.702.468,32	76.750.769,28	6.491.381,81	4.144.658,52	4.129.608,51
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							7.860.881,13
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							6.620.487,46

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 a jun/2024 VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.770.501,11
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	2.585.000,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	5.805.988,57

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a jun/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	33.409.005,85	39.461.524,98
DEDUÇÕES (XL)	37.936.820,03	54.568.277,82
Disponibilidade de Caixa	37.936.820,03	54.568.277,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	47.844.959,48	57.367.356,25
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	6.623.763,25	153.895,19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.284.376,20	2.645.183,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-4.527.814,18	-15.106.752,84
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		10.578.938,66

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a jun/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-6.469.868,06
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	4.109.070,60
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.923.569,49

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.713.892,63
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	24.713.892,63
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária padrão STN (Secretaria do Tesouro Nacional)

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

1 de 2

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	109.526.532,76
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	24.713.892,63

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	185.318.900,00
Créditos Adicionais	51.703.422,03
Dotação Atualizada	237.022.322,03
Despesas Empenhadas	130.694.361,61
Despesas Liquidadas	93.966.736,90
Despesas Pagas	84.567.727,81
Superávit Orçamentário	15.559.795,86

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	130.694.361,61
Despesas Liquidadas	93.966.736,90

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	171.283.955,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	171.283.955,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	170.922.483,91

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.191.135,07
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.327.408,76
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.327.408,76
Despesas Previdenciárias Pagas	2.902.739,01
Resultado Previdenciário	-136.273,69
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	3.218.358,37	6.620.487,46	205,71
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	10.578.938,66	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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	2.714,98	6.495.823,26	129.666,46
Poder Executivo	6.628.204,70	2.714,98	6.495.823,26	129.666,46
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	515.183,03	4.129.608,51	938.005,87
Poder Executivo	5.559.337,41	515.183,03	4.106.148,51	938.005,87
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	517.898,01	10.625.431,77	1.067.672,33

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	14.118.333,20	25,00	20,80
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.717.534,51	70,00	98,12
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	38.269.214,20	33.044.657,41

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	300.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	39.508,25

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	18.038.239,57	15,00	26,58

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária padrão STN (Secretaria do Tesouro Nacional)

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	170.350.300,00	170.350.300,00	87.810.716,41	104.456.281,21	65.894.018,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.701.100,00	63.701.100,00	33.525.798,28	36.488.345,13	27.212.754,87
Contribuições	3.749.200,00	3.749.200,00	1.882.172,70	1.855.022,32	1.894.177,68
Receita Patrimonial	4.633.500,00	4.633.500,00	2.089.514,53	4.322.130,11	311.369,89
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	1.220.000,00	1.220.000,00	524.249,42	521.349,52	698.650,48
Transferências correntes	95.902.000,00	95.902.000,00	49.195.335,71	59.369.480,30	36.532.519,70
Outras Receitas Correntes	1.144.500,00	1.144.500,00	593.645,77	1.899.953,83	-755.453,83
RECEITAS DE CAPITAL	21.360.000,00	21.360.000,00	11.732.395,72	8.907.284,38	12.452.715,62
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	153.471,85	7.029.093,52	-5.529.093,52
Alienação de Bens	300.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	19.560.000,00	19.560.000,00	11.428.923,87	1.878.190,86	17.681.809,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	11.938.000,00	11.938.000,00	6.708.708,40	7.103.609,46	4.834.390,54
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.546.600,00	5.546.600,00	2.827.888,05	3.266.576,63	2.280.023,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	185.318.900,00	185.318.900,00	95.662.291,78	109.526.532,76	75.792.367,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	185.318.900,00	185.318.900,00	95.662.291,78	109.526.532,76	75.792.367,24
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	185.318.900,00	185.318.900,00	95.662.291,78	109.526.532,76	75.792.367,24

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	135.714.300,00	26.283.550,42	161.997.850,42	90.273.947,16	70.408.571,48	63.528.633,32	71.723.903,26	19.865.375,68	6.879.938,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.910.316,00	4.332.385,61	61.242.701,61	28.618.396,29	28.524.881,81	24.488.898,51	32.624.305,32	93.514,48	4.035.983,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00	2.585.000,00	1.410.527,32	1.410.527,32	0,00	1.174.472,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.218.984,00	21.951.164,81	98.170.148,81	59.070.550,87	40.473.162,35	37.629.207,49	39.099.597,94	18.597.388,52	2.843.954,86
DESPESAS DE CAPITAL	43.745.000,00	25.419.871,61	69.164.871,61	36.180.799,42	20.398.919,52	19.956.626,31	32.984.072,19	15.781.879,90	442.293,21
INVESTIMENTOS	39.371.000,00	25.419.871,61	64.790.871,61	31.806.799,42	17.938.760,91	17.496.467,70	32.984.072,19	13.868.038,51	442.293,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.374.000,00	0,00	4.374.000,00	4.374.000,00	2.460.158,61	2.460.158,61	0,00	1.913.841,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	442.000,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	5.417.600,00	0,00	5.417.600,00	4.239.615,03	3.159.245,90	2.872.435,63	1.177.984,97	1.080.369,13	286.810,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	185.318.900,00	51.703.422,03	237.022.322,03	130.694.361,61	93.966.736,90	86.357.695,26	106.327.960,42	36.727.624,71	7.609.041,64
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)	185.318.900,00	51.703.422,03	237.022.322,03	130.694.361,61	93.966.736,90	86.357.695,26	106.327.960,42	36.727.624,71	7.609.041,64
SUPERÁVIT (XI)					15.559.795,86				
TOTAL (XII) = (X + XI)	185.318.900,00	51.703.422,03	237.022.322,03	130.694.361,61	109.526.532,76	86.357.695,26	106.327.960,42	36.727.624,71	7.609.041,64

Relatório Resumido da Execução Orçamentária padrão Audesp

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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	179.901.300,00	231.604.722,03	33.571.633,38	126.454.746,58	96,76	105.149.975,45	32.840.929,47	90.807.491,00	96,64	35.647.255,58	0,00
Legislativa	3.048.000,00	3.048.000,00	469.138,20	1.478.142,94	1,13	1.569.857,06	452.972,41	1.264.528,94	1,35	213.614,00	0,00
Ação Legislativa	3.048.000,00	3.048.000,00	469.138,20	1.478.142,94	1,13	1.569.857,06	452.972,41	1.264.528,94	1,35	213.614,00	0,00
Administração	9.956.684,00	10.066.684,00	1.329.937,09	5.289.806,97	4,05	4.776.877,03	1.571.870,40	4.204.184,14	4,47	1.085.622,83	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	58.000,00	58.000,00	3.530,00	8.198,30	0,01	49.801,70	3.822,27	6.829,38	0,01	1.368,92	0,00
Administração Geral	7.925.119,00	8.085.119,00	1.089.288,06	4.115.339,78	3,15	3.969.779,22	1.216.253,01	3.230.092,25	3,44	885.247,53	0,00
Administração Financeira	1.593.565,00	1.593.565,00	209.119,03	980.587,64	0,75	612.977,36	263.990,15	830.541,46	0,88	150.046,18	0,00
Comunicação Social	380.000,00	330.000,00	28.000,00	185.681,25	0,14	144.318,75	87.804,97	136.721,05	0,15	48.960,20	0,00
Segurança Pública	3.171.284,00	3.171.284,00	530.455,89	1.970.133,36	1,51	1.201.150,64	552.880,57	1.732.938,16	1,84	237.195,20	0,00
Policiamento	2.489.930,00	2.489.930,00	407.585,12	1.567.172,13	1,20	922.757,87	417.938,70	1.375.207,52	1,46	191.964,61	0,00
Defesa Civil	681.354,00	681.354,00	122.870,77	402.961,23	0,31	278.392,77	134.941,87	357.730,64	0,38	45.230,59	0,00
Assistência Social	6.106.805,00	6.403.113,74	434.907,86	3.359.056,32	2,57	3.044.057,42	796.317,14	2.325.169,75	2,47	1.033.886,57	0,00
Assistência ao Idoso	157.500,00	157.500,00	2.533,30	27.635,38	0,02	129.864,62	12.172,58	23.059,01	0,02	4.576,37	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	5.859.305,00	6.155.613,74	432.374,56	3.331.420,94	2,55	2.824.192,80	784.144,56	2.302.110,74	2,45	1.029.310,20	0,00
Alimentação e Nutrição	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	6.264.800,00	10.749.800,00	1.964.775,62	5.202.372,55	3,98	5.547.427,45	1.654.709,01	4.759.959,74	5,07	442.412,81	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.264.800,00	10.749.800,00	1.964.775,62	5.202.372,55	3,98	5.547.427,45	1.654.709,01	4.759.959,74	5,07	442.412,81	0,00
Saúde	42.011.631,00	66.323.787,56	10.646.706,21	33.302.683,92	25,48	33.021.103,64	8.927.038,09	25.166.821,34	26,78	8.135.862,58	0,00
Administração Geral	14.091.631,00	16.609.846,98	3.432.124,31	10.905.771,06	8,34	5.704.075,92	2.638.862,37	8.339.923,97	8,88	2.565.847,09	0,00
Atenção Básica	13.585.000,00	25.099.348,11	3.499.754,62	10.802.013,01	8,27	14.297.335,10	2.889.123,90	7.822.205,52	8,32	2.979.807,49	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.650.000,00	23.525.428,11	3.582.091,41	11.248.996,44	8,61	12.276.431,67	3.226.052,80	8.763.460,85	9,33	2.485.535,59	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	255.000,00	368.072,53	95.976,56	197.288,95	0,15	170.783,58	142.281,84	173.019,41	0,18	24.269,54	0,00
Vigilância Sanitária	430.000,00	721.091,83	36.759,31	148.614,46	0,11	572.477,37	30.717,18	68.211,59	0,07	80.402,87	0,00
Educação	45.355.050,00	48.912.711,33	6.800.677,71	25.250.189,60	19,32	23.662.521,73	8.112.123,50	19.167.888,77	20,40	6.082.300,83	0,00
Administração Geral	515.000,00	615.000,00	49.988,09	145.890,66	0,11	469.109,34	33.378,43	92.032,31	0,10	53.858,35	0,00
Alimentação e Nutrição	3.145.000,00	3.365.167,69	560.786,33	2.006.630,51	1,54	1.358.537,18	650.267,79	1.276.698,97	1,36	729.931,54	0,00
Ensino Fundamental	16.888.050,00	17.129.231,63	2.399.139,09	9.199.228,71	7,04	7.930.002,92	3.123.534,31	6.933.653,27	7,38	2.265.575,44	0,00
Ensino Médio	550.000,00	550.000,00	0,00	482.520,80	0,37	67.479,20	95.818,84	148.968,03	0,16	333.552,77	0,00
Ensino Profissional	200.000,00	200.000,00	42.028,21	48.433,34	0,04	151.566,66	2.192,78	6.453,13	0,01	41.980,21	0,00
Ensino Superior	1.330.000,00	1.330.000,00	59.343,00	1.328.090,25	1,02	1.909,75	353.391,30	633.963,79	0,67	694.126,46	0,00
Educação Infantil	21.723.000,00	24.723.587,75	3.561.157,21	11.808.446,87	9,04	12.915.140,88	3.701.935,97	9.907.244,24	10,54	1.901.202,63	0,00
Educação de Jovens e Adultos	306.000,00	306.724,26	43.769,20	95.630,28	0,07	211.093,98	64.606,30	71.040,70	0,08	24.589,58	0,00
Educação Especial	698.000,00	693.000,00	84.466,58	135.318,18	0,10	557.681,82	86.997,78	97.834,33	0,10	37.483,85	0,00
Cultura	420.165,00	941.966,69	17.479,08	563.653,86	0,43	378.312,83	62.140,29	358.179,56	0,38	205.474,30	0,00
Difusão Cultural	420.165,00	941.966,69	17.479,08	563.653,86	0,43	378.312,83	62.140,29	358.179,56	0,38	205.474,30	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [20422], PREFEITURA MUNICIPAL 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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	2.149.000,00	2.149.000,00	-55.243,17	2.088.414,78	1,60	60.585,22	301.084,32	1.008.045,65	1,07	1.080.369,13	0,00
Serviço da Divida Interna	2.149.000,00	2.149.000,00	-55.243,17	2.088.414,78	1,60	60.585,22	301.084,32	1.008.045,65	1,07	1.080.369,13	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	185.318.900,00	237.022.322,03	34.165.946,42	130.694.361,61	100,00	106.327.960,42	33.791.570,00	93.966.736,90	100,00	36.727.624,71	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.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária padrão Audesp

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2023 A JUN/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	12.476.121,36	13.145.245,47	11.860.900,18	11.792.198,87	12.374.723,76	18.538.263,87	15.964.502,98	26.910.590,96	9.662.556,16	17.587.647,22	17.705.850,84	16.618.588,23	184.637.189,90
Receita Tributária	3.617.267,38	4.046.796,90	3.572.309,61	3.467.730,14	3.609.415,64	12.002.906,66	10.223.291,58	10.707.983,90	3.772.743,03	3.755.918,24	4.191.078,44	3.837.329,94	66.804.771,46
Receita de Contribuições	387.709,01	278.515,91	293.951,25	168.548,29	168.220,54	576.227,57	29.885,81	465.927,41	255.842,04	461.142,04	327.864,76	307.815,44	3.721.650,07
Receita Patrimonial	1.704.346,62	1.022.712,95	951.292,38	940.162,26	865.198,24	-4.848.155,35	669.213,04	1.024.760,68	837.125,94	939.293,95	446.162,14	405.574,36	4.957.687,21
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	92.494,90	94.983,83	102.433,77	97.780,70	95.896,19	164.699,16	12.922,90	94.842,35	80.517,54	82.202,70	93.919,03	156.945,00	1.169.638,07
Transferências Correntes	6.498.747,94	7.585.613,49	6.865.031,95	7.037.982,50	7.579.153,73	10.365.738,54	4.829.583,44	14.050.721,43	4.230.361,80	12.271.689,54	12.536.595,36	11.450.528,73	105.301.748,45
Outras Transferências Correntes	175.555,51	116.622,39	75.881,22	79.994,98	56.839,42	276.847,29	199.606,21	566.355,19	485.965,81	77.400,75	110.231,11	460.394,76	2.681.694,64
DEDUÇÕES (II)	1.308.583,44	1.401.253,07	1.276.214,88	1.401.781,47	1.489.918,82	-4.474.973,11	1.656.049,35	2.914.330,80	1.680.673,92	1.896.851,39	1.198.504,87	1.624.243,28	13.373.432,18
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	10.919,94	10.922,94	10.919,94	11.503,73	11.234,61	21.976,49	10.430,58	10.012,47	10.012,47	10.151,13	15.612,31	12.878,92	146.575,53
Receitas de Compensação Previdenciária	113.100,66	11.179,47	11.179,47	11.179,47	11.179,47	22.358,94	11.179,47	458.767,70	371.977,12	18.935,05	18.935,05	366.522,88	1.426.494,75
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	469.590,00	566.145,85	503.771,00	547.134,00	564.155,19	-5.543.445,46	669.213,00	674.834,00	498.334,00	565.634,00	82.857,00	60.757,00	-341.020,42
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	714.972,84	813.004,81	750.344,47	831.964,27	903.349,55	1.024.136,92	965.226,30	1.770.716,63	800.350,33	1.302.131,21	1.081.100,51	1.184.084,48	12.141.382,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.167.537,92	11.743.992,40	10.584.685,30	10.390.417,40	10.884.804,94	23.013.236,98	14.308.453,63	23.996.260,16	7.981.882,24	15.690.795,83	16.507.345,97	14.994.344,95	171.263.757,72
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.167.537,92	11.743.992,40	10.584.685,30	10.390.417,40	10.884.804,94	23.013.236,98	14.308.453,63	23.996.260,16	7.981.882,24	15.690.795,83	16.507.345,97	14.994.344,95	171.263.757,72
(-) 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) (VIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.912,00	90.368,00	93.192,00	361.472,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.167.537,92	11.743.992,40	10.584.685,30	10.390.417,40	10.884.804,94	23.013.236,98	14.308.453,63	23.996.260,16	7.981.882,24	15.512.883,83	16.416.977,97	14.901.152,95	170.902.285,72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 2

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.099.600,00	1.099.600,00	510.328,22	3.988.666,08
Receitas de Contribuições	154.200,00	154.200,00	65.567,29	69.097,88
Contribuição do Servidor Ativo Civil	10.200,00	10.200,00	4.401,52	4.164,87
Contribuição do Servidor Inativo Civil	144.000,00	144.000,00	61.165,77	64.933,01
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	138.000,00	138.000,00	107.162,33	1.246.317,27
Receita Patrimonial	535.000,00	535.000,00	212.128,68	2.551.629,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	535.000,00	535.000,00	212.128,68	2.551.629,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	272.400,00	272.400,00	125.469,92	121.621,93
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)	5.562.200,00	5.562.200,00	2.834.518,97	3.273.121,45
Contribuição Patronal do Exercício	5.420.600,00	5.420.600,00	2.758.862,76	3.196.902,12
Contribuição Patronal Ativo Civil	5.420.600,00	5.420.600,00	2.758.862,76	3.196.902,12
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	141.600,00	141.600,00	75.656,21	76.219,33
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	-7.800,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	15.600,00	15.600,00	-7.800,00	1.889.444,92
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	6.693.000,00	6.693.000,00	3.329.247,19	9.151.232,45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.346.600,00	1.741.600,00	1.012.727,22	570.314,41
Despesas Correntes	1.341.600,00	1.736.600,00	1.012.567,22	570.154,41
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	160,00	160,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	5.265.200,00	9.365.200,00	4.327.408,76	4.327.408,76
Aposentadorias	4.565.200,00	8.365.200,00	3.872.440,19	3.872.440,19
Pensões	700.000,00	1.000.000,00	454.968,57	454.968,57
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)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	6.661.800,00	11.156.800,00	5.340.135,98	4.897.723,17
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	31.200,00	-4.463.800,00	-2.010.888,79	4.253.509,28

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.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária padrão Audesp

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

Página 1 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	165.716.800,00	165.716.800,00	100.134.151,10
Receita Tributária	63.701.100,00	63.701.100,00	36.488.345,13
Receita de Contribuição	3.749.200,00	3.749.200,00	1.855.022,32
Receita Previdenciária	176.800,00	176.800,00	76.291,57
Outras Contribuições	3.572.400,00	3.572.400,00	1.778.730,75
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.633.500,00	4.633.500,00	4.322.130,11
(-) Aplicações Financeiras	4.633.500,00	4.633.500,00	4.322.130,11
Transferências Correntes	95.902.000,00	95.902.000,00	59.369.480,30
Demais Receitas Correntes	2.364.500,00	2.364.500,00	2.421.303,35
Diversas Receitas Correntes	2.364.500,00	2.364.500,00	2.421.303,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	21.360.000,00	21.360.000,00	8.907.284,38
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	0,00
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	0,00
Transferências de Capital	19.560.000,00	19.560.000,00	1.878.190,86
Convênios	19.560.000,00	19.560.000,00	1.878.190,86
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
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	1.878.190,86
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	11.938.000,00	11.938.000,00	7.103.609,46
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	173.638.800,00	173.638.800,00	94.908.732,50

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	135.714.300,00	161.997.850,42	70.408.571,48
Pessoal e Encargos Sociais	56.910.316,00	61.242.701,61	28.524.881,81
Juros e Encargos da Dívida (XI)	2.585.000,00	2.585.000,00	1.410.527,32
Outras Despesas Correntes	76.218.984,00	98.170.148,81	40.473.162,35
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	133.129.300,00	159.412.850,42	68.998.044,16
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	43.745.000,00	69.164.871,61	20.398.919,52
Investimentos	39.371.000,00	64.790.871,61	17.938.760,91
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	4.374.000,00	2.460.158,61
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	39.371.000,00	64.790.871,61	17.938.760,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	442.000,00	442.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	172.942.300,00	224.645.722,03	86.936.805,07
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	696.500,00	-51.006.922,03	7.971.927,43

Relatório Resumido da Execução Orçamentária padrão Audesp

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a jun/2024
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.218.358,37

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	mar a abr/2024	mai a jun/2024
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	44.971.335,11	47.216.137,34	47.723.475,87
DEDUÇÕES (II)	39.966.349,40	55.624.517,90	57.697.906,19
Ativo Disponível	47.834.027,90	55.789.979,76	57.365.591,01
Haveres Financeiros	2.033.000,43	2.742.081,07	3.115.175,64
(-) Restos a Pagar Processados	6.616.302,73	176.182,68	137.677,22
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.284.376,20	2.731.360,25	2.645.183,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.004.985,71	-8.408.380,56	-9.974.430,32
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	95.392,87	95.392,87	95.392,87
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	4.909.592,84	-8.503.773,43	-10.069.823,19

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a jun/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.566.049,76	-14.979.416,03

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

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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	49.846,98	6.361.939,56	6.279.405,10	2.714,98	129.666,46	884.415,37	4.698.382,04	4.144.658,52	4.129.608,51	515.183,03	938.005,87	1.067.672,33
01	EXECUTIVO	49.846,98	6.350.037,59	6.274.542,38	2.714,98	122.627,21	884.415,37	4.669.399,04	4.121.198,52	4.106.148,51	515.183,03	932.482,87	1.055.110,08
0101	CHEFIA DO EXECUTIVO	1.980,00	130.049,31	127.819,20	62,38	4.147,73	0,00	92.382,40	68.407,36	67.807,34	0,00	24.575,06	28.722,79
0102	SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAI	0,00	24.317,98	24.317,98	0,00	0,00	0,00	21.234,10	17.711,18	17.711,18	0,00	3.522,92	3.522,92
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	1.767,07	42.786,47	47.040,61
0104	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	32.136,98	3.701.677,16	3.635.198,35	2.652,60	95.963,19	37.162,85	674.044,43	527.445,75	525.479,15	62.182,69	123.545,44	219.508,63
0105	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	100.885,45	100.885,45	0,00	0,00	12.550,60	247.107,19	210.426,12	210.426,12	3.000,00	46.231,67	46.231,67
0106	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	52.888,17	52.888,17	0,00	0,00	0,00	17.775,41	6.433,48	6.207,91	0,00	11.567,50	11.567,50
0107	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	228.559,14	228.427,03	0,00	132,11	0,00	128.882,92	71.924,48	71.444,48	945,82	56.492,62	56.624,73
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	8.372,85	8.372,85	0,00	67.359,73	67.359,73
0109	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	310.471,45	310.471,45	0,00	0,00	732.446,22	874.713,60	1.319.674,71	1.319.424,71	156.707,60	131.027,51	131.027,51
0110	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA	0,00	38.957,98	38.957,98	0,00	0,00	0,00	22.171,72	17.992,46	17.511,09	0,00	4.660,63	4.660,63
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	810.647,86	801.821,03	277.858,47	322.315,88	324.739,92
0112	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC	0,00	195.562,55	187.782,55	0,00	7.780,00	75,00	483.135,00	431.301,56	431.101,56	10.221,40	41.887,04	49.667,04
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	529.473,09	527.453,47	2.499,98	56.510,40	64.436,40
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	4.862,72	0,00	7.039,25	0,00	5.523,00	0,00	0,00	0,00	5.523,00	12.562,25
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	0,00	5.475,00	5.475,00
0302	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	7.039,25	0,00	0,00	7.039,25	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	7.087,25
	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	6.495.823,26	2.714,98	129.666,46	884.415,37	4.698.382,04	4.144.658,52	4.129.608,51	515.183,03	938.005,87	1.067.672,33

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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	56.933.000,00	32.349.821,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	37.540.000,00	22.596.662,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.035.000,00	1.871.518,17
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.600.000,00	5.802.690,28
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.758.000,00	2.078.950,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.690.000,00	35.518.049,07
2.1- Cota-Parte FPM	37.000.000,00	19.696.450,66
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	33.000.000,00	19.696.450,66
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	4.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.500.000,00	9.023.343,48
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	62.662,57
2.4- Cota-Parte ITR	70.000,00	8.202,73
2.5- Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	6.727.389,63
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	120.623.000,00	67.867.870,28
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	7.103.609,46
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))	18.217.750,00	9.863.357,76

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	12.200.000,00	6.846.404,16
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.200.000,00	6.846.404,16
6.1.1- Principal	12.050.000,00	6.813.185,58
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	150.000,00	33.218,58
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	-290.423,88

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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 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)	6.886.673,73

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.241.181,63	6.800.506,14	6.758.716,14	5.854.001,51	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.991.181,63	6.758.716,14	6.758.716,14	5.854.001,51	0,00
10.1.1- Educação Infantil	7.288.000,00	4.928.012,30	4.928.012,30	4.365.075,66	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.069.181,63	1.761.940,21	1.761.940,21	1.454.909,25	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	156.000,00	18.242,24	18.242,24	9.121,12	0,00
10.1.4- Educação Especial	478.000,00	50.521,39	50.521,39	24.895,48	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	250.000,00	41.790,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	50.000,00	41.790,00	0,00	0,00	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	6.759.324,51	6.717.534,51	5.812.819,88	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.759.324,51	6.717.534,51	5.812.819,88	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	6.717.534,51	6.717.534,51	5.812.819,88	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	4.792.482,91	6.717.534,51	6.717.534,51	98,12
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	684.640,42	128.869,65	128.869,65	0,00	1,88

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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	19.922.082,00	9.270.881,72	7.015.613,84	6.070.638,33	0,00
20.1- Educação Infantil	13.417.032,00	5.813.195,32	4.403.289,15	3.803.614,35	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.850.050,00	3.337.996,64	2.539.542,81	2.218.419,10	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	90.000,00	17.391,66	12.187,36	6.434,40	0,00
20.4- Educação Especial	135.000,00	10.055,19	9.012,94	1.075,00	0,00
20.5- Administração Geral	430.000,00	92.242,91	51.581,58	41.095,48	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	32.163.263,63	16.071.387,86	13.774.329,98	11.924.639,84	0,00
21.1- Educação Infantil	21.453.032,00	10.851.869,06	9.415.374,26	8.222.403,77	0,00
21.1.1- Creche	11.884.000,00	5.632.705,36	4.434.852,12	3.749.880,01	0,00
21.1.2- Pré-Escola	9.569.032,00	5.219.163,70	4.980.522,14	4.472.523,76	0,00
21.2- Ensino Fundamental	10.710.231,63	5.219.518,80	4.358.955,72	3.702.236,07	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)	7.015.613,84
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.103.609,46
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) + L	890,10
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	14.118.333,20

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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	16.966.967,57	14.118.333,20	20,80

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	3.491.776,47	3.465.223,20	3.401.516,16	890,10	89.370,21
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.376.280,25	3.350.218,33	3.286.511,29	398,75	89.370,21
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	115.496,22	115.004,87	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	5.320.948,06
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.710.000,00	1.104.316,16
31.1.1- Salário-Educação	1.650.000,00	644.359,24
31.1.2- PDDE	0,00	1.278,02
31.1.3- PNAE	900.000,00	375.448,45
31.1.4- PNATE	160.000,00	59.883,35
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	23.347,10
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.350.000,00	4.216.631,90
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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	17.131.479,70	9.275.749,32	5.490.506,37	4.857.361,33	0,00
32.1- Educação Infantil	4.200.587,75	1.164.186,83	672.890,37	544.094,46	0,00
32.2- Ensino Fundamental	7.160.000,00	4.057.501,86	2.632.170,25	2.569.671,76	0,00
32.3- Ensino Médio	550.000,00	482.520,80	148.968,03	148.968,03	0,00
32.4- Ensino Superior	1.330.000,00	1.328.090,25	633.963,79	633.963,79	0,00
32.5- Ensino Profissional	200.000,00	48.433,34	6.453,13	5.866,35	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	60.724,26	59.996,38	40.611,10	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	80.000,00	74.741,60	38.300,00	20.000,00	0,00
32.8- Outras	3.550.167,69	2.060.278,26	1.317.149,70	934.796,94	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	49.294.743,33	25.347.137,18	19.264.836,35	16.782.001,17	0,00
33.1- Despesas Correntes	39.368.483,65	20.773.815,92	15.774.661,66	13.360.114,30	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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	19.773.263,63	8.137.964,18	8.137.964,18	6.682.951,29	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	20.000,00	20.000,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	19.545.220,02	12.585.851,74	7.616.697,48	6.657.163,01	0,00
33.2- Despesas de Capital	9.926.259,68	4.573.321,26	3.490.174,69	3.421.886,87	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	9.926.259,68	4.573.321,26	3.490.174,69	3.421.886,87	0,00

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)	6.846.404,16	644.359,24
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	542.441,12
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.002.169,95	3.377.605,79
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)	7.002.169,95	3.377.605,79

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.500.000,00	7.029.093,52	-5.529.093,52

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	71.313.871,61	38.269.214,20	33.044.657,41
Investimentos	64.790.871,61	31.806.799,42	32.984.072,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.523.000,00	6.462.414,78	60.585,22
(-) 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)	71.313.871,61	38.269.214,20	33.044.657,41
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	69.813.871,61 <(d - a)>	31.240.120,68 <(e - b)>	38.573.750,93 <(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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2023 a 2097

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	28.759.453,97
2023	0,00	0,00	0,00	28.759.453,97
2024	5.194.026,40	9.494.117,61	-4.300.091,21	24.459.362,76
2025	5.639.192,74	9.568.835,10	-3.929.642,36	20.529.720,40
2026	6.128.132,25	9.556.392,76	-3.428.260,51	17.101.459,89
2027	6.665.215,91	9.812.026,33	-3.146.810,42	13.954.649,47
2028	7.255.250,63	9.887.310,35	-2.632.059,72	11.322.589,75
2029	7.903.523,96	9.775.942,58	-1.872.418,62	9.450.171,13
2030	8.715.377,57	9.465.032,27	-749.654,70	8.700.516,43
2031	8.724.133,62	9.166.406,80	-442.273,18	8.258.243,25
2032	8.732.977,24	8.879.584,81	-146.607,57	8.111.635,68
2033	8.741.909,29	8.604.103,99	137.805,30	8.249.440,98
2034	8.750.930,66	8.339.520,33	411.410,33	8.660.851,31
2035	8.760.042,25	8.085.407,37	674.634,88	9.335.486,19
2036	8.769.244,95	7.841.355,53	927.889,42	10.263.375,61
2037	8.778.539,68	7.606.971,39	1.171.568,29	11.434.943,90
2038	8.787.927,35	7.352.244,94	1.435.682,41	12.870.626,31
2039	8.797.408,91	7.098.197,93	1.699.210,98	14.569.837,29
2040	8.806.985,27	6.845.422,34	1.961.562,93	16.531.400,22
2041	8.816.657,41	6.590.794,38	2.225.863,03	18.757.263,25
2042	8.826.426,26	6.338.479,67	2.487.946,59	21.245.209,84
2043	8.836.292,80	6.076.934,80	2.759.358,00	24.004.567,84
2044	8.846.258,01	5.830.184,51	3.016.073,50	27.020.641,34
2045	8.856.322,87	5.597.400,37	3.258.922,50	30.279.563,84
2046	8.866.488,37	5.377.800,76	3.488.687,61	33.768.251,45
2047	1.036.983,43	5.170.648,24	-4.133.664,81	29.634.586,64
2048	1.047.353,27	4.975.247,07	-3.927.893,80	25.706.692,84
2049	1.057.826,80	4.790.940,79	-3.733.113,99	21.973.578,85
2050	1.068.405,07	4.617.110,01	-3.548.704,94	18.424.873,91
2051	1.079.089,12	4.453.170,33	-3.374.081,21	15.050.792,70
2052	1.089.880,01	4.244.541,45	-3.154.661,44	11.896.131,26
2053	1.100.778,81	4.052.158,78	-2.951.379,97	8.944.751,29
2054	1.111.786,60	3.874.758,84	-2.762.972,24	6.181.779,05
2055	1.122.904,46	3.711.177,88	-2.588.273,42	3.593.505,63
2056	1.134.133,51	3.560.343,97	-2.426.210,46	1.167.295,17
2057	1.145.474,84	3.421.269,73	-2.275.794,89	-1.108.499,72
2058	1.156.929,59	3.293.045,56	-2.136.115,97	-3.244.615,69
2059	1.168.498,89	3.166.817,42	-1.998.318,53	-5.242.934,22
2060	1.180.183,88	3.159.144,54	-1.978.960,66	-7.221.894,88
2061	1.191.985,71	3.151.963,55	-1.959.977,84	-9.181.872,72
2062	1.203.905,57	3.145.251,59	-1.941.346,02	-11.123.218,74
2063	1.215.944,63	3.138.986,81	-1.923.042,18	-13.046.260,92
2064	1.228.104,07	3.133.148,39	-1.905.044,32	-14.951.305,24
2065	1.240.385,11	3.127.716,46	-1.887.331,35	-16.838.636,59
2066	1.252.788,96	3.122.672,05	-1.869.883,09	-18.708.519,68
2067	1.265.316,85	3.117.997,09	-1.852.680,24	-20.561.199,92
2068	1.277.970,02	3.113.674,31	-1.835.704,29	-22.396.904,21
2069	1.290.749,72	3.109.687,27	-1.818.937,55	-24.215.841,76
2070	1.303.657,22	3.106.020,27	-1.802.363,05	-26.018.204,81
2071	1.316.693,79	3.102.658,35	-1.785.964,56	-27.804.169,37
2072	1.329.860,73	3.099.587,24	-1.769.726,51	-29.573.895,88
2073	1.343.159,34	3.096.793,33	-1.753.633,99	-31.327.529,87
2074	1.356.590,93	3.094.263,66	-1.737.672,73	-33.065.202,60
2075	1.370.156,84	3.091.985,85	-1.721.829,01	-34.787.031,61
2076	1.383.858,41	3.089.948,12	-1.706.089,71	-36.493.121,32
2077	1.397.696,99	3.088.139,24	-1.690.442,25	-38.183.563,57
2078	1.411.673,96	3.086.548,50	-1.674.874,54	-39.858.438,11

FONTE: SCPI - Contabilidade [20422], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

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

PERIODO: 2023 a 2097

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

2079	1.425.790,70	2.967.320,11	-1.541.529,41	-41.399.967,52
2080	1.440.048,61	2.971.312,48	-1.531.263,87	-42.931.231,39
2081	1.454.449,10	2.975.266,39	-1.520.817,29	-44.452.048,68
2082	1.468.993,59	2.979.183,01	-1.510.189,42	-45.962.238,10
2083	1.483.683,52	2.983.063,49	-1.499.379,97	-47.461.618,07
2084	1.498.520,36	2.986.908,95	-1.488.388,59	-48.950.006,66
2085	1.513.505,56	2.990.720,53	-1.477.214,97	-50.427.221,63
2086	1.528.640,62	2.994.499,30	-1.465.858,68	-51.893.080,31
2087	1.543.927,02	2.998.246,35	-1.454.319,33	-53.347.399,64
2088	1.559.366,29	3.001.962,75	-1.442.596,46	-54.789.996,10
2089	1.574.959,96	3.005.649,54	-1.430.689,58	-56.220.685,68
2090	1.590.709,56	3.009.307,74	-1.418.598,18	-57.639.283,86
2091	1.606.616,65	3.012.938,37	-1.406.321,72	-59.045.605,58
2092	1.622.682,82	3.016.542,43	-1.393.859,61	-60.439.465,19
2093	1.638.909,65	3.020.120,89	-1.381.211,24	-61.820.676,43
2094	1.655.298,74	3.023.674,74	-1.368.376,00	-63.189.052,43
2095	1.671.851,73	3.027.204,90	-1.355.353,17	-64.544.405,60
2096	1.688.570,25	3.030.712,34	-1.342.142,09	-65.886.547,69

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a junho

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	300.000,00	0,00	300.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	300.000,00	0,00	300.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	39.508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.508,25
Despesas de Capital	39.508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.508,25
Investimentos	39.508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.508,25
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	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	56.933.000,00	56.933.000,00	32.349.821,21	56,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	37.540.000,00	37.540.000,00	22.596.662,18	60,19
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.035.000,00	3.035.000,00	1.871.518,17	61,66
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.600.000,00	12.600.000,00	5.802.690,28	46,05
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.758.000,00	3.758.000,00	2.078.950,58	55,32
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	59.690.000,00	59.690.000,00	35.518.049,07	59,50
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	19.696.450,66	59,69
Cota-Parte ITR	70.000,00	70.000,00	8.202,73	11,72
Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	9.000.000,00	6.727.389,63	74,75
Cota-Parte ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	9.023.343,48	51,56
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	62.662,57	52,22
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)	116.623.000,00	116.623.000,00	67.867.870,28	58,19

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)	7.830.000,00	8.448.000,00	5.360.397,23	63,45	4.103.854,26	48,58	4.100.734,26	48,54	0,00
Despesas Correntes	6.280.000,00	5.555.000,00	3.476.503,48	62,58	3.476.503,48	62,58	3.476.503,48	62,58	0,00
Despesas de Capital	1.550.000,00	2.893.000,00	1.883.893,75	65,12	627.350,78	21,69	624.230,78	21,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.925.000,00	9.900.000,00	6.456.000,00	65,21	4.842.000,00	48,91	4.842.000,00	48,91	0,00
Despesas Correntes	9.925.000,00	9.900.000,00	6.456.000,00	65,21	4.842.000,00	48,91	4.842.000,00	48,91	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)	200.000,00	70.000,00	58.200,00	83,14	17.823,75	25,46	17.823,75	25,46	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	70.000,00	58.200,00	83,14	17.823,75	25,46	17.823,75	25,46	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)	14.842.678,00	17.119.690,00	11.640.408,65	67,99	9.074.561,56	53,01	7.782.751,98	45,46	0,00
Despesas Correntes	14.812.678,00	15.910.690,00	10.590.867,54	66,56	9.055.780,45	56,92	7.763.970,87	48,80	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	1.209.000,00	1.049.541,11	86,81	18.781,11	1,55	18.781,11	1,55	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	32.797.678,00	35.537.690,00	23.515.005,88	66,17	18.038.239,57	50,76	16.743.309,99	47,11	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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	23.515.005,88	18.038.239,57	16.743.309,99
(-) 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)	23.515.005,88	18.038.239,57	16.743.309,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	10.180.180,54	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	7.858.059,03	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	34,65	26,58	

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 Exercicio 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 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	10.260.000,00	10.260.000,00	11.633.862,55	113,39
Proveniente da União	8.060.000,00	8.060.000,00	4.977.743,60	61,76
Proveniente dos Estados	2.200.000,00	2.200.000,00	6.656.118,95	302,55
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)	10.260.000,00	10.260.000,00	11.633.862,55	113,39

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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

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)	5.475.000,00	16.371.348,11	5.173.575,62	31,60	3.584.331,18	21,89	2.994.230,83	18,29	0,00
Despesas Correntes	3.725.000,00	11.288.419,11	3.404.511,46	30,16	2.792.790,53	24,74	2.322.123,22	20,57	0,00
Despesas de Capital	1.750.000,00	5.082.929,00	1.769.064,16	34,80	791.540,65	15,57	672.107,61	13,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.725.000,00	13.625.428,11	4.792.996,44	35,18	3.921.460,85	28,78	3.834.369,70	28,14	0,00
Despesas Correntes	3.625.000,00	13.275.428,11	4.792.996,44	36,10	3.921.460,85	29,54	3.834.369,70	28,88	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	255.000,00	368.072,53	197.288,95	53,60	173.019,41	47,01	97.098,21	26,38	0,00
Despesas Correntes	255.000,00	368.072,53	197.288,95	53,60	173.019,41	47,01	97.098,21	26,38	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)	230.000,00	651.091,83	90.414,46	13,89	50.387,84	7,74	44.354,08	6,81	0,00
Despesas Correntes	220.000,00	601.603,83	90.414,46	15,03	50.387,84	8,38	44.354,08	7,37	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	49.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	575.000,00	816.203,98	253.027,39	31,00	253.027,39	31,00	253.027,39	31,00	0,00
Despesas Correntes	575.000,00	816.203,98	253.027,39	31,00	253.027,39	31,00	253.027,39	31,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.260.000,00	31.832.144,56	10.507.302,86	33,01	7.982.226,67	25,08	7.223.080,21	22,69	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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.305.000,00	24.819.348,11	10.533.972,85	42,44	7.688.185,44	30,98	7.094.965,09	28,59	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.650.000,00	23.525.428,11	11.248.996,44	47,82	8.763.460,85	37,25	8.676.369,70	36,88	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	255.000,00	368.072,53	197.288,95	53,60	173.019,41	47,01	97.098,21	26,38	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	430.000,00	721.091,83	148.614,46	20,61	68.211,59	9,46	62.177,83	8,62	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)	15.417.678,00	17.935.893,98	11.893.436,04	66,31	9.327.588,95	52,01	8.035.779,37	44,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	43.057.678,00	67.369.834,56	34.022.308,74	50,50	26.020.466,24	38,62	23.966.390,20	35,57	0,00

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

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	109.526.532,76
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	185.318.900,00
Créditos Adicionais	51.703.422,03
Dotação Atualizada	237.022.322,03
Despesas Empenhadas	130.694.361,61
Despesas Liquidadas	93.966.736,90
Despesas Pagas	86.357.695,26
Superávit Orçamentário	15.559.795,86

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	130.694.361,61
Despesas Liquidadas	93.966.736,90

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	171.263.757,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	171.263.757,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	170.902.285,72

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.080.579,99
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.340.135,98
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.897.723,17
Despesas Previdenciárias Pagas	2.902.739,01
Resultado Previdenciário	1.182.856,82
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	3.218.358,37	7.971.927,43	247,70
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-14.979.416,03	0,00

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	2.714,98	6.495.823,26	129.666,46
Poder Executivo	6.628.204,70	2.714,98	6.495.823,26	129.666,46
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	515.183,03	4.129.608,51	938.005,87
Poder Executivo	5.559.337,41	515.183,03	4.106.148,51	938.005,87
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	517.898,01	10.625.431,77	1.067.672,33

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

PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	14.118.333,20	25,00	20,80
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.717.534,51	70,00	98,12
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	38.269.214,20	33.044.657,41

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	300.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	39.508,25

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	18.038.239,57	15,00	26,58

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária padrão Audesp

Prefeitura Municipal de Serra Negra
Praça Jonh F. Kennedy, s/n
44847663/0001-11 Ensino Exercício: 2024

Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO (Despesa Empenhada + RP Total)
ARTIGO 256 - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 05/10/1989
PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/06/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Arrecadado	Obrig.(25,00%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**9.906.792,65**	**2.476.698,16**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.229.981,03	1.307.495,26
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	981.090,38	245.272,60
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.557.357,49	639.339,37
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.138.363,75	284.590,94
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**17.836.581,95**	**891.829,10**
2.1 - Cota-Parte FPM	**10.726.792,27**	**536.339,61**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.726.792,27	536.339,61
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.654.663,30	232.733,17
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	33.916,78	1.695,84
2.4 - Cota-Parte ITR	1.894,18	94,71
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.419.315,42	120.965,77
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**27.743.374,60**	**3.368.527,26**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**3.567.316,20**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.145.358,31	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	930.932,62	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.783,36	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	378,81	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	483.863,10	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**4.272.364,39**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**4.272.364,39**	
5.1.1 - Principal	4.252.495,85	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	19.868,54	
5.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	

Prefeitura Municipal de Serra Negra
Praça Jonh F. Kennedy, s/n
44847663/0001-11 Ensino Exercício: 2024

Página 2 de 2

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO (Despesa Empenhada + RP Total)
ARTIGO 256 - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 05/10/1989
PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/06/2024

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**685.179,65**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	685.179,65
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**3.439.461,92**
7.1 - Educação Infantil	**2.441.727,37**
7.1.1 - Creche	696.340,21
7.1.2 - Pré - Escola	1.745.387,16
7.2 - Ensino Fundamental	997.734,55
8. OUTRAS DESPESAS	**41.790,00**
8.1 - Educação Infantil	**0,00**
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	41.790,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7 + 8)	**3.481.251,92**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.439.461,92
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.481.251,92
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	**80,50**
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	**0,00**
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	**0,00**
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**3.531.160,39**
20.1 - Creche	2.848.267,26
20.2 Pré-escola	682.893,13
21. ENSINO FUNDAMENTAL	929.775,19
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**4.460.935,58**

	Valor Arrecadado	Obrig.(100%)
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	**7.942.187,50**	**0,00**
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**685.179,65**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Serra Negra
Praça Jonh F. Kennedy, s/n
44847663/0001-11 Ensino Exercício: 2024

Página 3 de 3

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO (Despesa Empenhada + RP Total)
ARTIGO 256 - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 05/10/1989
PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/06/2024

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	**7.257.007,85**	**0,00**
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**26,16**	**0,00**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**692.413,08**	**692.413,08**
27.1 - Salário-Educação	307.200,69	307.200,69
27.2 - PDDE	1.269,93	1.269,93
27.3 - PNAE	324.292,62	
27.4 - PNATE	59.649,84	
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.286.409,70	
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**3.978.822,78**	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	**2.174.193,55**	
33.1 - Creche	939.454,16	
33.2 - Pré - Escola	1.234.739,39	
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.938.549,47	
35. ENSINO MÉDIO	0,00	
36. ENSINO SUPERIOR	59.343,00	
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	42.028,21	
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**4.214.114,23**	