RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 28 de março de 2024 | Ano III | Edição nº 370D

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Balanços/balancetes 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 38

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	174.409.000,00	174.425.899,65	30.156.600,83	17,29	30.156.600,83	17,29	144.269.298,82
RECEITAS CORRENTES	129.759.500,00	129.776.399,65	29.699.227,83	22,88	29.699.227,83	22,88	100.077.171,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.493.000,00	21.493.000,00	5.440.764,20	25,31	5.440.764,20	25,31	16.052.235,80
Impostos	14.178.000,00	14.178.000,00	3.869.637,49	27,29	3.869.637,49	27,29	10.308.362,51
Taxas	7.314.000,00	7.314.000,00	1.571.126,71	21,48	1.571.126,71	21,48	5.742.873,29
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.493.000,00	6.493.000,00	1.134.438,62	17,47	1.134.438,62	17,47	5.358.561,38
Contribuições Sociais	3.044.000,00	3.044.000,00	469.753,06	15,43	469.753,06	15,43	2.574.246,94
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.449.000,00	3.449.000,00	664.685,56	19,27	664.685,56	19,27	2.784.314,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.906.500,00	1.906.500,00	616.374,59	32,33	616.374,59	32,33	1.290.125,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	1.905.500,00	1.905.500,00	616.374,59	32,35	616.374,59	32,35	1.289.125,41
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.000,00	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.205.500,00	96.222.399,65	22.321.094,44	23,20	22.321.094,44	23,20	73.901.305,21
Transferências da União e de suas Entidades	62.378.900,00	62.395.799,65	14.698.672,95	23,56	14.698.672,95	23,56	47.697.126,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.227.600,00	18.227.600,00	4.386.051,14	24,06	4.386.051,14	24,06	13.841.548,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.599.000,00	15.599.000,00	3.236.370,35	20,75	3.236.370,35	20,75	12.362.629,65
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.661.500,00	3.661.500,00	186.555,98	5,10	186.555,98	5,10	3.474.944,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00		0,00	1.000.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	2.661.500,00	2.661.500,00	186.555,98	7,01	186.555,98	7,01	2.474.944,02

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	44.649.500,00	44.649.500,00	457.373,00	1,02	457.373,00	1,02	44.192.127,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00		0,00		0,00	90.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00		0,00		0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	70.000,00	70.000,00		0,00		0,00	70.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.559.500,00	32.559.500,00	457.373,00	1,40	457.373,00	1,40	32.102.127,00
Transferências da União e de suas Entidades	10.562.500,00	10.562.500,00	457.373,00	4,33	457.373,00	4,33	10.105.127,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.997.000,00	21.997.000,00		0,00		0,00	21.997.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.101.000,00	8.101.000,00	1.348.902,57	16,65	1.348.902,57	16,65	6.752.097,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	182.510.000,00	182.526.899,65	31.505.503,40	17,26	31.505.503,40	17,26	151.021.396,25
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
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)	182.510.000,00	182.526.899,65	31.505.503,40	17,26	31.505.503,40	17,26	151.021.396,25
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	182.510.000,00	182.526.899,65	31.505.503,40	17,26	31.505.503,40	17,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.742.284,68			6.742.284,68		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.742.284,68			6.742.284,68		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	172.481.000,00	179.651.836,37	48.219.935,00	48.219.935,00	131.431.901,37	16.468.199,01	16.468.199,01	163.183.637,36	11.037.013,92	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	112.913.000,00	118.619.390,54	37.481.895,87	37.481.895,87	81.137.494,67	15.995.686,75	15.995.686,75	102.623.703,79	10.564.501,66	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.891.000,00	52.118.454,05	8.139.943,50	8.139.943,50	43.978.510,55	8.139.943,50	8.139.943,50	43.978.510,55	4.716.012,07	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.044.000,00	2.044.000,00	1.444,28	1.444,28	2.042.555,72	1.444,28	1.444,28	2.042.555,72	1.444,28	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.978.000,00	64.456.936,49	29.340.508,09	29.340.508,09	35.116.428,40	7.854.298,97	7.854.298,97	56.602.637,52	5.847.045,31	
DESPESAS DE CAPITAL	57.726.000,00	59.190.445,83	10.738.039,13	10.738.039,13	48.452.406,70	472.512,26	472.512,26	58.717.933,57	472.512,26	
INVESTIMENTOS	46.934.000,00	49.729.645,83	10.603.069,11	10.603.069,11	39.126.576,72	337.542,24	337.542,24	49.392.103,59	337.542,24	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.792.000,00	9.460.800,00	134.970,02	134.970,02	9.325.829,98	134.970,02	134.970,02	9.325.829,98	134.970,02	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.842.000,00	1.842.000,00			1.842.000,00			1.842.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.587.000,00	8.461.610,26	1.423.703,95	1.423.703,95	7.037.906,31	1.423.703,95	1.423.703,95	7.037.906,31	829.075,50	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	181.068.000,00	188.113.446,63	49.643.638,95	49.643.638,95	138.469.807,68	17.891.902,96	17.891.902,96	170.221.543,67	11.866.089,42	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	181.068.000,00	188.113.446,63	49.643.638,95	49.643.638,95	138.469.807,68	17.891.902,96	17.891.902,96	170.221.543,67	11.866.089,42	
SUPERÁVIT (XIII)							13.613.600,44		19.639.413,98	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	181.068.000,00	188.113.446,63	49.643.638,95	49.643.638,95		17.891.902,96	31.505.503,40		31.505.503,40	
RESERVA DO RPPS	1.442.000,00	1.442.000,00			1.442.000,00			1.442.000,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.101.000,00	8.101.000,00	1.348.902,57	16,65	1.348.902,57	16,65	6.752.097,43
RECEITAS CORRENTES	8.101.000,00	8.101.000,00	1.348.902,57	16,65	1.348.902,57	16,65	6.752.097,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	8.101.000,00	8.101.000,00	1.348.902,57	16,65	1.348.902,57	16,65	6.752.097,43
Contribuições Sociais	8.101.000,00	8.101.000,00	1.348.902,57	16,65	1.348.902,57	16,65	6.752.097,43
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.587.000,00	8.461.610,26	1.423.703,95	1.423.703,95	7.037.906,31	1.423.703,95	1.423.703,95	7.037.906,31	829.075,50	
DESPESAS CORRENTES	7.687.000,00	7.561.610,26	1.275.404,71	1.275.404,71	6.286.205,55	1.275.404,71	1.275.404,71	6.286.205,55	680.776,26	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.849.000,00	6.723.610,26	1.160.612,76	1.160.612,76	5.562.997,50	1.160.612,76	1.160.612,76	5.562.997,50	565.984,31	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	822.000,00	822.000,00	114.791,95	114.791,95	707.208,05	114.791,95	114.791,95	707.208,05	114.791,95	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00			16.000,00			16.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	148.299,24	148.299,24	751.700,76	148.299,24	148.299,24	751.700,76	148.299,24	
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	900.000,00	148.299,24	148.299,24	751.700,76	148.299,24	148.299,24	751.700,76	148.299,24	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	172.481.000,00	179.651.836,37	48.219.935,00	48.219.935,00	97,13	131.431.901,37	16.468.199,01	16.468.199,01	92,04	163.183.637,36	
Legislativa	5.970.000,00	5.970.000,00	1.673.916,26	1.673.916,26	3,37	4.296.083,74	511.755,71	511.755,71	2,86	5.458.244,29	
Ação Legislativa	5.970.000,00	5.970.000,00	1.673.916,26	1.673.916,26	3,37	4.296.083,74	511.755,71	511.755,71	2,86	5.458.244,29	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	2.348.500,00	2.348.500,00	348.285,75	348.285,75	0,70	2.000.214,25	248.271,34	248.271,34	1,39	2.100.228,66	
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral	2.348.500,00	2.348.500,00	348.285,75	348.285,75	0,70	2.000.214,25	248.271,34	248.271,34	1,39	2.100.228,66	
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	12.278.000,00	12.409.960,47	3.512.844,00	3.512.844,00	7,08	8.897.116,47	1.523.439,48	1.523.439,48	8,51	10.886.520,99	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	6.941.000,00	7.077.310,50	2.127.202,13	2.127.202,13	4,28	4.950.108,37	887.252,98	887.252,98	4,96	6.190.057,52	
Administração Financeira	4.577.000,00	4.576.649,97	1.138.141,87	1.138.141,87	2,29	3.438.508,10	636.186,50	636.186,50	3,56	3.940.463,47	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	760.000,00	756.000,00	247.500,00	247.500,00	0,50	508.500,00				756.000,00	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	3.042.000,00	3.050.226,78	656.546,49	656.546,49	1,32	2.393.680,29	434.103,43	434.103,43	2,43	2.616.123,35	
Policiamento	1.797.000,00	1.804.550,35	400.953,05	400.953,05	0,81	1.403.597,30	286.544,99	286.544,99	1,60	1.518.005,36	
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral	1.243.000,00	1.243.676,43	255.593,44	255.593,44	0,51	988.082,99	147.558,44	147.558,44	0,82	1.096.117,99	
FU06 - Demais Subfunções	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	3.839.500,00	3.891.845,55	919.536,23	919.536,23	1,85	2.972.309,32	608.111,67	608.111,67	3,40	3.283.733,88	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência	132.000,00	132.000,00	9.600,00	9.600,00	0,02	122.400,00	9.600,00	9.600,00	0,05	122.400,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.095.000,00	1.010.506,46	359.374,38	359.374,38	0,72	651.132,08	226.441,95	226.441,95	1,27	784.064,51	
Assistência Comunitária	1.071.000,00	1.198.992,01	280.488,25	280.488,25	0,57	918.503,76	163.273,75	163.273,75	0,91	1.035.718,26	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral	1.541.500,00	1.550.347,08	270.073,60	270.073,60	0,54	1.280.273,48	208.795,97	208.795,97	1,17	1.341.551,11	
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	9.309.000,00	9.309.000,00	1.508.553,05	1.508.553,05	3,04	7.800.446,95	1.166.532,89	1.166.532,89	6,52	8.142.467,11	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	9.309.000,00	9.309.000,00	1.508.553,05	1.508.553,05	3,04	7.800.446,95	1.166.532,89	1.166.532,89	6,52	8.142.467,11	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	26.814.000,00	30.301.672,51	10.483.261,72	10.483.261,72	21,12	19.818.410,79	3.502.080,02	3.502.080,02	19,57	26.799.592,49	
Atenção Básica	15.432.000,00	18.469.288,76	5.075.472,68	5.075.472,68	10,22	13.393.816,08	1.359.924,99	1.359.924,99	7,60	17.109.363,77	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.108.000,00	9.401.257,01	4.829.828,23	4.829.828,23	9,73	4.571.428,78	1.844.351,94	1.844.351,94	10,31	7.556.905,07	
Suporte Profilático e Terapêutico	305.000,00	334.308,00	115.154,00	115.154,00	0,23	219.154,00				334.308,00	
Vigilância Sanitária	558.000,00	685.818,74	269.152,86	269.152,86	0,54	416.665,88	104.149,14	104.149,14	0,58	581.669,60	
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	1.411.000,00	1.411.000,00	193.653,95	193.653,95	0,39	1.217.346,05	193.653,95	193.653,95	1,08	1.217.346,05	
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	1.241.000,00	1.241.000,00	113.778,83	113.778,83	0,23	1.127.221,17	97.947,32	97.947,32	0,55	1.143.052,68	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral	829.000,00	829.000,00	113.778,83	113.778,83	0,23	715.221,17	97.947,32	97.947,32	0,55	731.052,68	
FU11 - Demais Subfunções	412.000,00	412.000,00				412.000,00				412.000,00	
Educação	33.509.000,00	34.071.639,95	7.117.045,43	7.117.045,43	14,34	26.954.594,52	4.205.295,01	4.205.295,01	23,50	29.866.344,94	
Ensino Fundamental	2.466.000,00	2.410.198,80	491.165,40	491.165,40	0,99	1.919.033,40	239.235,00	239.235,00	1,34	2.170.963,80	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	26.927.000,00	27.258.380,87	5.645.501,75	5.645.501,75	11,37	21.612.879,12	3.262.522,33	3.262.522,33	18,23	23.995.858,54	
Educação de Jovens e Adultos	92.000,00	96.000,00	36.550,32	36.550,32	0,07	59.449,68	19.278,57	19.278,57	0,11	76.721,43	
Educação Especial	191.000,00	193.000,00	41.368,12	41.368,12	0,08	151.631,88	23.886,15	23.886,15	0,13	169.113,85	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	223.000,00	504.060,28	268.627,88	268.627,88	0,54	235.432,40	26.541,00	26.541,00	0,15	477.519,28	
FU12 - Demais Subfunções	3.610.000,00	3.610.000,00	633.831,96	633.831,96	1,28	2.976.168,04	633.831,96	633.831,96	3,54	2.976.168,04	
Cultura	680.000,00	680.000,00	184.569,31	184.569,31	0,37	495.430,69	95.729,81	95.729,81	0,54	584.270,19	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	680.000,00	680.000,00	184.569,31	184.569,31	0,37	495.430,69	95.729,81	95.729,81	0,54	584.270,19	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	54.571.000,00	57.505.411,11	19.394.277,74	19.394.277,74	39,07	38.111.133,37	2.176.685,47	2.176.685,47	12,17	55.328.725,64	
Infra-Estrutura Urbana	41.038.000,00	42.501.988,86	9.961.665,96	9.961.665,96	20,07	32.540.322,90	446.833,47	446.833,47	2,50	42.055.155,39	
Serviços Urbanos	13.533.000,00	15.003.422,25	9.432.611,78	9.432.611,78	19,00	5.570.810,47	1.729.852,00	1.729.852,00	9,67	13.273.570,25	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	212.000,00	212.000,00				212.000,00				212.000,00	
Habitação Rural											

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana	212.000,00	212.000,00				212.000,00				212.000,00	
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	1.078.000,00	1.078.000,00	133.358,49	133.358,49	0,27	944.641,51	115.895,82	115.895,82	0,65	962.104,18	
Preservação e Conservação Ambiental	1.078.000,00	1.078.000,00	133.358,49	133.358,49	0,27	944.641,51	115.895,82	115.895,82	0,65	962.104,18	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	722.000,00	722.000,00	74.621,01	74.621,01	0,15	647.378,99	74.621,01	74.621,01	0,42	647.378,99	
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções	722.000,00	722.000,00	74.621,01	74.621,01	0,15	647.378,99	74.621,01	74.621,01	0,42	647.378,99	
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	900.000,00	894.780,00	225.000,00	225.000,00	0,45	669.780,00				894.780,00	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções	900.000,00	894.780,00	225.000,00	225.000,00	0,45	669.780,00				894.780,00	
Desporto e Lazer	1.181.000,00	1.181.000,00	285.995,89	285.995,89	0,58	895.004,11	119.385,23	119.385,23	0,67	1.061.614,77	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	23.000,00	23.000,00				23.000,00				23.000,00	
Lazer											
FU27 - Administração Geral	1.158.000,00	1.158.000,00	285.995,89	285.995,89	0,58	872.004,11	119.385,23	119.385,23	0,67	1.038.614,77	
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	12.944.000,00	12.942.800,00	1.588.344,80	1.588.344,80	3,20	11.354.455,20	1.588.344,80	1.588.344,80	8,88	11.354.455,20	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	3.464.000,00	3.464.000,00	134.527,26	134.527,26	0,27	3.329.472,74	134.527,26	134.527,26	0,75	3.329.472,74	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	9.450.000,00	9.418.800,00	1.394.436,40	1.394.436,40	2,81	8.024.363,60	1.394.436,40	1.394.436,40	7,79	8.024.363,60	
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções	30.000,00	60.000,00	59.381,14	59.381,14	0,12	618,86	59.381,14	59.381,14	0,33	618,86	
Reserva de Contingência	1.842.000,00	1.842.000,00				1.842.000,00				1.842.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.587.000,00	8.461.610,26	1.423.703,95	1.423.703,95	2,87	7.037.906,31	1.423.703,95	1.423.703,95	7,96	7.037.906,31	
TOTAL (III) = (I + II)	181.068.000,00	188.113.446,63	49.643.638,95	49.643.638,95	100,00	138.469.807,68	17.891.902,96	17.891.902,96	100,00	170.221.543,67	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.587.000,00	8.461.610,26	1.423.703,95	1.423.703,95	2,87	7.037.906,31	1.423.703,95	1.423.703,95	7,96	7.037.906,31	
Legislativa	180.000,00	180.000,00	24.459,94	24.459,94	0,05	155.540,06	24.459,94	24.459,94	0,14	155.540,06	
Ação Legislativa	180.000,00	180.000,00	24.459,94	24.459,94	0,05	155.540,06	24.459,94	24.459,94	0,14	155.540,06	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	4.147.000,00	4.014.689,50	780.086,05	780.086,05	1,57	3.234.603,45	780.086,05	780.086,05	4,36	3.234.603,45	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	4.146.000,00	4.013.689,50	780.086,05	780.086,05	1,57	3.233.603,45	780.086,05	780.086,05	4,36	3.233.603,45	
Administração Financeira	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	159.000,00	159.000,00	30.209,16	30.209,16	0,06	128.790,84	30.209,16	30.209,16	0,17	128.790,84	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	53.000,00	53.000,00	13.810,08	13.810,08	0,03	39.189,92	13.810,08	13.810,08	0,08	39.189,92	
Assistência Comunitária	59.000,00	59.000,00	9.606,94	9.606,94	0,02	49.393,06	9.606,94	9.606,94	0,05	49.393,06	
FU08 - Administração Geral	47.000,00	47.000,00	6.792,14	6.792,14	0,01	40.207,86	6.792,14	6.792,14	0,04	40.207,86	
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	843.000,00	843.000,00	132.459,71	132.459,71	0,27	710.540,29	132.459,71	132.459,71	0,74	710.540,29	
Atenção Básica	472.000,00	472.000,00	72.823,59	72.823,59	0,15	399.176,41	72.823,59	72.823,59	0,41	399.176,41	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	307.000,00	307.000,00	50.357,72	50.357,72	0,10	256.642,28	50.357,72	50.357,72	0,28	256.642,28	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	35.000,00	35.000,00	4.578,77	4.578,77	0,01	30.421,23	4.578,77	4.578,77	0,03	30.421,23	
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	29.000,00	29.000,00	4.699,63	4.699,63	0,01	24.300,37	4.699,63	4.699,63	0,03	24.300,37	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	1.498.000,00	1.504.920,76	190.517,78	190.517,78	0,38	1.314.402,98	190.517,78	190.517,78	1,06	1.314.402,98	
Ensino Fundamental	20.000,00	20.000,00	8.128,94	8.128,94	0,02	11.871,06	8.128,94	8.128,94	0,05	11.871,06	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	1.476.000,00	1.476.000,00	180.404,82	180.404,82	0,36	1.295.595,18	180.404,82	180.404,82	1,01	1.295.595,18	
Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	7.920,76	1.153,46	1.153,46	0,00	6.767,30	1.153,46	1.153,46	0,01	6.767,30	
Educação Especial	1.000,00	1.000,00	830,56	830,56	0,00	169,44	830,56	830,56	0,00	169,44	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	23.000,00	23.000,00	2.880,12	2.880,12	0,01	20.119,88	2.880,12	2.880,12	0,02	20.119,88	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	23.000,00	23.000,00	2.880,12	2.880,12	0,01	20.119,88	2.880,12	2.880,12	0,02	20.119,88	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00	
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	1.722.000,00	1.722.000,00	263.091,19	263.091,19	0,53	1.458.908,81	263.091,19	263.091,19	1,47	1.458.908,81	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	1.722.000,00	1.722.000,00	263.091,19	263.091,19	0,53	1.458.908,81	263.091,19	263.091,19	1,47	1.458.908,81	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	10.044.508,10	9.681.367,04	12.485.707,28	10.169.148,22	11.595.867,47	9.631.886,93	9.606.213,43	13.989.357,53	11.781.355,94	20.713.367,68	17.977.026,61	15.027.029,97	152.702.836,20	143.502.399,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.337.174,67	1.285.946,22	1.064.039,80	1.435.740,68	1.623.233,65	1.290.201,28	1.145.197,41	1.722.562,67	1.495.030,06	4.882.847,71	2.564.678,62	2.876.085,58	22.722.738,35	21.495.000,00
IPTU	448.556,78	363.234,97	338.164,10	377.415,10	549.677,86	479.734,76	376.395,73	454.311,87	453.560,77	2.592.216,37	1.095.927,51	1.400.901,22	8.930.097,04	6.550.000,00
ISS	229.794,65	267.938,43	343.216,59	307.831,07	473.367,07	354.568,60	229.297,70	439.622,50	339.449,33	865.763,36	398.121,52	288.244,97	4.537.215,79	5.129.000,00
ITBI	100.916,84	27.025,02	36.271,13	12.766,73	31.752,46	16.091,05	40.328,24	61.989,00	19.600,36	14.473,55	51.450,93	30.108,03	442.773,34	401.000,00
IRRF	256.312,43	354.116,79	104.668,48	401.599,25	251.860,40	108.103,76	249.708,42	377.376,48	358.676,21	594.580,01	325.003,33	279.879,98	3.661.885,54	2.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	301.593,97	273.631,01	241.719,50	336.128,53	316.575,86	331.703,11	249.467,32	389.262,82	323.743,39	815.814,42	694.175,33	876.951,38	5.150.766,64	7.315.000,00
Contribuições	484.990,19	523.494,23	506.274,87	530.926,05	523.339,62	539.964,59	507.233,09	507.063,91	506.828,13	728.210,70	577.873,01	556.565,61	6.492.764,00	6.493.000,00
Receita Patrimonial	364.680,00	260.596,91	1.086.739,36	327.333,05	343.796,41	312.652,35	296.762,38	276.419,19	305.579,47	297.120,01	302.804,19	313.570,40	4.488.053,72	1.906.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	362.805,81	258.722,72	1.086.739,36	327.333,05	338.173,84	310.778,16	296.762,38	272.670,81	303.705,28	295.245,82	302.804,19	313.570,40	4.469.311,82	1.905.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.874,19	1.874,19			5.622,57	1.874,19		3.748,38	1.874,19	1.874,19			18.741,90	1.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	7.726.747,44	7.428.759,83	9.630.802,11	7.568.931,18	8.938.071,99	7.440.654,11	7.556.530,91	8.725.542,37	9.335.995,40	14.504.222,81	14.453.767,06	11.172.156,13	114.482.181,34	109.946.399,65
Cota-Parte do FPM	3.631.667,22	4.152.128,96	4.615.757,94	4.311.083,31	5.616.874,76	3.677.556,47	3.748.896,24	3.481.834,45	4.517.556,42	7.174.196,63	4.900.707,63	6.663.741,96	56.492.001,99	54.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.169.946,61	847.712,56	1.731.142,21	1.078.094,51	1.207.409,63	1.323.407,55	1.288.526,96	1.484.095,16	1.156.051,33	1.362.219,22	1.365.890,77	1.037.940,31	15.052.436,82	15.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	739.715,76	557.794,97	557.177,55	175.171,15	238.414,16	282.279,34	230.891,47	208.383,96	216.533,00	260.973,54	1.739.579,30	800.228,61	6.007.142,81	5.500.000,00
Cota-Parte do ITR		32,69	14,44		6,47		404,82	619,85			35,50		1.113,77	3.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	6.075,80	7.187,97	6.633,59	7.518,65	7.755,22	6.469,37	6.886,80	9.942,57	7.567,51	8.028,34	9.053,94	6.964,55	90.084,31	117.000,00
Transferências do FUNDEB	1.100.519,01	771.150,35	1.527.385,97	941.112,54	1.010.222,70	1.122.086,50	1.051.985,84	1.234.947,02	1.000.532,50	1.189.478,34	1.949.519,44	1.329.945,86	14.228.886,07	15.599.000,00
Outras Transferências Correntes	1.078.823,04	1.092.752,33	1.192.690,41	1.055.951,02	857.389,05	1.028.854,88	1.228.938,78	2.305.719,36	2.437.754,64	4.509.326,74	4.488.980,48	1.333.334,84	22.610.515,57	19.727.399,65
Outras Receitas Correntes	130.915,80	182.569,85	197.851,14	306.217,26	167.425,80	48.414,60	100.489,64	2.757.769,39	137.922,88	300.966,45	77.903,73	108.652,25	4.517.098,79	3.661.500,00
DEDUÇÕES (II)	1.341.567,43	1.325.232,61	2.476.497,08	1.475.018,27	1.232.865,21	1.285.978,98	1.217.818,65	1.276.855,75	1.465.675,81	1.825.964,46	1.853.180,32	1.962.021,19	18.738.675,76	17.318.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	208.391,57	207.155,83	209.715,99	231.324,09	221.284,63	221.474,18	221.263,82	220.564,70	213.919,96	443.383,68	243.564,68	226.188,38	2.868.231,51	3.044.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	5.105,23	5.105,23	115.550,49	90.442,89	6.736,60	6.562,08	6.562,08	6.562,08	6.562,08	13.124,16	6.562,08	6.562,08	275.437,08	55.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	18.589,37		769.085,30	28.383,63	43.278,25		43.789,50	12.753,67	65.652,05	49.112,51		27.495,54	1.058.139,82	493.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.109.481,26	1.112.971,55	1.382.145,30	1.124.867,66	961.565,73	1.057.942,72	946.203,25	1.036.975,30	1.179.541,72	1.320.344,11	1.603.053,56	1.701.775,19	14.536.867,35	13.726.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.702.940,67	8.356.134,43	10.009.210,20	8.694.129,95	10.363.002,26	8.345.907,95	8.388.394,78	12.712.501,78	10.315.680,13	18.887.403,22	16.123.846,29	13.065.008,78	133.964.160,44	126.184.399,65
(-) 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	2.819.634,00	0,00	0,00	2.819.634,00	4.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.702.940,67	8.356.134,43	10.009.210,20	8.694.129,95	10.363.002,26	8.345.907,95	8.388.394,78	12.712.501,78	10.315.680,13	16.067.769,22	16.123.846,29	13.065.008,78	131.144.526,44	122.184.399,65
(-) 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 da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)														
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	8.702.940,67	8.356.134,43	10.009.210,20	8.694.129,95	10.363.002,26	8.345.907,95	8.388.394,78	12.712.501,78	10.315.680,13	16.067.769,22	16.123.846,29	13.065.008,78	131.144.526,44	122.184.399,65

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	11.693.000,00	1.859.275,33
Receita de Contribuições dos Segurados	3.044.000,00	469.753,06
Ativo	2.966.000,00	457.361,84
Inativo	66.000,00	10.968,10
Pensionista	12.000,00	1.423,12
Receita de Contribuições Patronais	8.101.000,00	1.348.902,57
Ativo	8.101.000,00	1.348.902,57
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	493.000,00	27.495,54
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	493.000,00	27.495,54
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	55.000,00	13.124,16
Compensação Financeira entre os Regimes	55.000,00	13.124,16
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	11.693.000,00	1.859.275,33

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	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	-	-	-	-	-
Benefícios	7.950.000,00	1.106.908,90	1.106.908,90	1.106.908,90	
Aposentadorias	6.300.000,00	883.772,26	883.772,26	883.772,26	
Pensões por Morte	1.650.000,00	223.136,64	223.136,64	223.136,64	
Outras Despesas Previdenciárias	82.000,00	65.800,79	9.276,76	9.276,76	
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	82.000,00	65.800,79	9.276,76	9.276,76	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	8.032.000,00	1.172.709,69	1.116.185,66	1.116.185,66	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	3.661.000,00	686.565,64	743.089,67	743.089,67	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	1.442.000,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	82.712.612,89
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	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	-	-	-	-	-
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	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 da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	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 Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	126.184.399,65	29.188.855,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.493.000,00	5.440.764,20
IPTU	6.550.000,00	2.496.828,73
ISS	5.128.000,00	686.366,49
ITBI	401.000,00	81.558,96
IRRF	2.099.000,00	604.883,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.315.000,00	1.571.126,71
Contribuições	3.449.000,00	664.685,56
Receita Patrimonial	1.413.500,00	588.879,05
Aplicações Financeiras (II)	1.412.500,00	588.879,05
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	
Transferências Correntes	96.222.399,65	22.321.094,44
Cota-Parte do FPM	44.400.000,00	9.251.559,72
Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00	1.923.064,91
Cota-Parte do IPVA	4.400.000,00	2.031.846,00
Cota-Parte do ITR	2.400,00	28,40
Transferências da LC nº 61/1989	93.600,00	12.814,79
Transferências do FUNDEB	15.599.000,00	3.279.465,30
Outras Transferências Correntes	19.727.399,65	5.822.315,32
Demais Receitas Correntes	3.606.500,00	173.431,82
Outras Receitas Financeiras (III)	2.606.500,00	173.431,82
Receitas Correntes Restantes	1.000.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	122.165.399,65	28.426.544,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	11.200.000,00	1.831.779,79
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	493.000,00	27.495,54
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	44.649.500,00	457.373,00
Operações de Crédito (VIII)	12.000.000,00	
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	90.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	90.000,00	
Transferências de Capital	32.559.500,00	457.373,00
Convênios	21.997.000,00	
Outras Transferências de Capital	10.562.500,00	457.373,00
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	32.649.500,00	457.373,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	166.014.899,65	30.715.696,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	154.814.899,65	28.883.917,20

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	117.692.000,80	37.248.747,53	16.104.558,57	10.078.745,03	7.529.753,35	1.804.811,16	731.720,81
Pessoal e Encargos Sociais	50.890.064,31	8.193.647,36	8.193.647,36	4.175.087,48	4.073.207,26		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.866.000,00	116.236,23	116.236,23	116.236,23			
Outras Despesas Correntes	63.935.936,49	28.938.863,94	7.794.674,98	5.787.421,32	3.456.546,09	1.804.811,16	731.720,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	114.826.000,80	37.132.511,30	15.988.322,34	9.962.508,80	7.529.753,35	1.804.811,16	731.720,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	8.489.000,00	1.508.553,05	1.166.532,89	1.166.532,89		12.556,71	12.556,71
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	59.270.445,83	10.886.338,37	620.811,50	620.811,50	259.393,36	353.542,36	270.392,68
Investimentos	48.909.645,83	10.603.069,11	337.542,24	337.542,24	259.393,36	353.542,36	270.392,68
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	10.360.800,00	283.269,26	283.269,26	283.269,26			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	48.909.645,83	10.603.069,11	337.542,24	337.542,24	259.393,36	353.542,36	270.392,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.842.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	820.000,00						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	174.886.646,63	49.244.133,46	17.492.397,47	11.466.583,93	7.789.146,71	2.170.910,23	1.014.670,20
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	165.577.646,63	47.735.580,41	16.325.864,58	10.300.051,04	7.789.146,71	2.158.353,52	1.002.113,49

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	10.445.296,15
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	9.792.605,96

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	588.879,05
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	351.284,73

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	10.030.200,28

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	40.455.090,69	39.971.606,06
DEDUÇÕES (XL)	31.997.771,73	50.511.753,19
Disponibilidade de Caixa	27.666.230,68	45.446.543,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.155.000,72	49.219.639,40
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	10.870.893,81	3.398.164,04
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	617.876,23	374.931,67
Demais Haveres Financeiros	4.331.541,05	5.065.209,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	8.457.318,96	-10.540.147,13

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	18.997.466,09

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	1.065.939,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	51.496.342,38

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	51.258.748,06

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.742.284,68
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.742.284,68
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.442.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.492.782,44	8.018.841,94	7.269.319,64	380,73	2.241.924,01	1.509.811,53	7.315.363,14	2.170.910,23	1.014.670,20	2.445.021,37	5.365.483,10	7.607.407,11
PODER EXECUTIVO	1.492.782,44	8.009.650,45	7.269.319,64	380,73	2.232.732,52	1.509.811,53	6.816.738,60	1.984.987,38	828.747,35	2.435.788,81	5.062.013,97	7.294.746,49
PODER LEGISLATIVO		9.191,49			9.191,49		498.624,54	185.922,85	185.922,85	9.232,56	303.469,13	312.660,62
Câmara Municipal		9.191,49			9.191,49		498.624,54	185.922,85	185.922,85	9.232,56	303.469,13	312.660,62
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		519.827,07	519.827,07		0,00		9,00			9,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.492.782,44	8.538.669,01	7.789.146,71	380,73	2.241.924,01	1.509.811,53	7.315.372,14	2.170.910,23	1.014.670,20	2.445.030,37	5.365.483,10	7.607.407,11

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		519.827,07	519.827,07		0,00		9,00			9,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO		519.827,07	519.827,07		0,00		9,00			9,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	182.510.000,00
Previsão Atualizada	182.526.899,65
Receitas Realizadas	31.505.503,40
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.742.284,68
DESPESAS	
Dotação Inicial	181.068.000,00
Dotação Atualizada	188.113.446,63
Despesas Empenhadas	49.643.638,95
Despesas Liquidadas	17.891.902,96
Despesas Pagas	11.866.089,42
Superávit Orçamentário	13.613.600,44

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	49.643.638,95
Despesas Liquidadas	17.891.902,96

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	133.964.160,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	131.144.526,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	131.144.526,44

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.859.275,33
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.172.709,69
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.116.185,66
Despesas Previdenciárias Pagas	1.116.185,66
Resultado Previdenciário	743.089,67
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		9.792.605,96	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		18.997.466,09	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.031.451,45	380,73	7.789.146,71	2.241.924,01
Poder Executivo	10.022.259,96	380,73	7.789.146,71	2.232.732,52
Poder Legislativo	9.191,49	0,00	0,00	9.191,49
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.825.183,67	2.445.030,37	1.014.670,20	5.365.483,10
Poder Executivo	8.326.559,13	2.435.797,81	828.747,35	5.062.013,97
Poder Legislativo	498.624,54	9.232,56	185.922,85	303.469,13
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	18.856.635,12	2.445.411,10	8.803.816,91	7.607.407,11

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Date: 2024.03.28 16:27:26 BRT Reason: Perfil: Contador Responsável Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP
Assinatura: 2
Digitally signed by CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Date: 2024.03.28 16:29:43 GMT-03:00 Reason: Perfil: Responsável pela Administração Financeira Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP
Assinatura: 3
Digitally signed by MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Date: 2024.03.28 16:33:11 GMT-03:00 Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	14.180.000,00	3.869.637,49
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.550.000,00	2.496.828,73
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	401.000,00	81.558,96
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.129.000,00	686.366,49
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.100.000,00	604.883,31
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.620.000,00	16.524.142,57
2.1 - Cota-Parte FPM	54.000.000,00	11.564.449,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.000.000,00	11.564.449,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.000.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	2.403.831,08
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	117.000,00	16.018,49
2.4 - Cota-Parte ITR	3.000,00	35,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	2.539.807,91
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)	**88.800.000,00**	**20.393.780,06**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**13.724.000,00**	**3.304.828,75**
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)	**8.476.000,00**	**1.793.616,50**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**15.501.000,00**	**3.298.458,66**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.501.000,00	3.255.363,71
6.1.1 - Principal	15.500.000,00	3.236.370,35
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	18.993,36
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	19.538,39
6.2.1 - Principal	0,00	19.538,39
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	23.556,56
6.4.1 - Principal	0,00	23.556,56
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)	**1.776.000,00**	**-68.458,40**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	149.443,64
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	149.443,64
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**3.447.902,30**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	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 (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**15.717.560,71**	**2.268.088,82**	**2.268.088,82**	**1.229.614,43**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.604.412,41	1.696.511,83	1.696.511,83	761.510,78	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	10.088.491,65	1.595.816,51	1.595.816,51	725.099,96	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	488.000,00	84.279,65	84.279,65	28.148,92	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	27.920,76	16.415,67	16.415,67	8.261,90	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	5.113.148,30	571.576,99	571.576,99	468.103,65	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	4.844.148,30	535.385,42	535.385,42	434.075,18	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	261.000,00	35.811,57	35.811,57	33.648,47	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	380,00	380,00	380,00	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 Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.163.838,32	2.163.838,32	1.191.423,79	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.163.838,32	2.163.838,32	1.191.423,79	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
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	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
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.633.409,79	1.633.409,79	765.114,58	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
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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.292.431,47	1.633.409,79	1.633.409,79	49,87
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	329.845,87	1.134.620,34	1.134.620,34	804.774,47	34,39

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 PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.382.780,05	149.443,64	71.491,65	0,00	77.951,99	71.491,65
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.382.780,05	149.443,64	71.491,65	0,00	77.951,99	71.491,65
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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

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 Área de Atuação)	**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 (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**10.191.000,00**	**3.787.396,70**	**1.483.581,80**	**1.468.783,80**	**2.303.814,90**
20.1 - Educação Infantil	7.838.740,92	3.121.176,19	1.311.725,22	1.310.904,23	1.809.450,97
20.2 - Ensino Fundamental	1.645.198,80	350.067,80	127.272,72	127.272,72	222.795,08
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	15.636,36	3.636,36	3.636,36	12.000,00
20.4 - Educação Especial	145.000,00	31.888,47	14.406,50	10.629,49	17.481,97
20.5 - Administração Geral	502.060,28	268.627,88	26.541,00	16.341,00	242.086,88
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)	**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 (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**25.831.000,00**	**5.951.235,02**	**3.647.420,12**	**2.660.207,59**	**2.303.814,90**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	23.290.880,44	5.437.281,45	3.368.612,40	2.453.630,03	2.068.669,05
21.1.1 - Creche	10.353.040,28	2.037.335,20	1.504.102,34	954.433,62	533.232,86
21.1.2 - Pré-escola	12.937.840,16	3.399.946,25	1.864.510,06	1.499.196,41	1.535.436,19
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.540.119,56	513.953,57	278.807,72	206.577,56	235.145,85

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.483.581,80
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.304.828,75
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	804.774,47
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	71.491,65
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) + L30.2(af))	4.457,13
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**4.050.670,60**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.098.445,015	4.050.670,60	19,86

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.988.949,34**	**58.195,58**	**1.872.209,54**	**4.457,13**	**112.282,67**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.522.534,65	58.195,58	1.405.794,85	4.457,13	112.282,67
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	466.414,69	0,00	466.414,69	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**7.781.000,00**	**440.331,12**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.704.000,00	426.357,33
31.1.1 - Salário-Educação	2.331.000,00	379.378,58
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	369.000,00	40.466,29
31.1.4 - PNATE	1.000,00	34,33
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	3.000,00	6.478,13
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.076.000,00	138,79
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	1.000,00	13.835,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	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 (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**9.631.000,00**	**1.241.767,48**	**633.831,96**	**633.831,96**	**607.935,52**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.963.000,00	573.528,45	0,00	0,00	573.528,45
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	36.000,00	29.135,32	0,00	0,00	29.135,32
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.000,00	5.271,75	0,00	0,00	5.271,75
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	3.619.000,00	633.831,96	633.831,96	633.831,96	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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 (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**35.576.560,71**	**7.307.563,21**	**4.395.812,79**	**3.337.108,61**	**2.911.750,42**
33.1 - Despesas Correntes	30.463.560,71	7.307.563,21	4.395.812,79	3.337.108,61	2.911.750,42
33.1.1 - Pessoal Ativo	12.572.441,65	1.757.006,24	1.757.006,24	789.070,56	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	145.000,00	31.888,47	14.406,50	10.629,49	17.481,97
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	17.746.119,06	5.518.668,50	2.624.400,05	2.537.408,56	2.894.268,45
33.2 - Despesas de Capital	5.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	5.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	615.858,33	310.214,44
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.298.458,66	379.378,58
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.696.029,12	356.951,44
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.218.287,87	332.641,58
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)	2.218.287,87	332.641,58

Nota Explicativa:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
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 vinculada à educação 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
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%.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**14.180.000,00**	**14.180.000,00**	**3.869.637,49**	**27,28**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.550.000,00	6.550.000,00	2.496.828,73	38,11
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	401.000,00	401.000,00	81.558,96	20,33
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.129.000,00	5.129.000,00	686.366,49	13,38
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.100.000,00	2.100.000,00	604.883,31	28,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**68.620.000,00**	**68.620.000,00**	**16.524.142,57**	**24,08**
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	48.000.000,00	11.564.449,59	24,09
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	35,50	1,18
Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	2.539.807,91	46,17
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	2.403.831,08	16,02
Cota-Parte IPI-Exportação	117.000,00	117.000,00	16.018,49	13,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**82.800.000,00**	**82.800.000,00**	**20.393.780,06**	**24,63**

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.170.000,00	9.028.299,00	1.536.631,05	17,02	1.271.526,40	14,08	694.274,89	7,68	265.104,65
Despesas Correntes	9.140.000,00	8.989.000,00	1.525.087,05	16,96	1.271.526,40	14,14	694.274,89	7,72	253.560,65
Despesas de Capital	30.000,00	39.299,00	11.544,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.544,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.194.000,00	4.184.701,00	1.482.474,53	35,42	1.442.175,53	34,46	344.039,27	8,22	40.299,00
Despesas Correntes	4.144.000,00	4.151.624,00	1.482.474,53	35,70	1.442.175,53	34,73	344.039,27	8,28	40.299,00
Despesas de Capital	50.000,00	33.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	83.000,00	93.000,00	5.500,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Despesas Correntes	83.000,00	93.000,00	5.500,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	537.000,00	537.000,00	106.242,03	19,78	106.242,03	19,78	68.806,04	12,81	0,00
Despesas Correntes	531.000,00	531.000,00	106.242,03	20,00	106.242,03	20,00	68.806,04	12,95	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	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)	1.436.000,00	1.436.000,00	198.353,58	13,81	198.353,58	13,81	102.762,51	7,15	0,00
Despesas Correntes	1.434.000,00	1.434.000,00	198.353,58	13,83	198.353,58	13,83	102.762,51	7,16	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**15.420.000,00**	**15.279.000,00**	**3.329.201,19**	**21,78**	**3.018.297,54**	**19,75**	**1.209.882,71**	**7,91**	**310.903,65**

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)	3.329.201,19	3.018.297,54	1.209.882,71
(-) 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)	**3.329.201,19**	**3.018.297,54**	**1.209.882,71**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.059.067,01	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-40.769,47	3.018.297,54	3.018.297,54
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-40.769,47	3.018.297,54	3.018.297,54
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)	**16,32**	**14,80**	**5,93**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = 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**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

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)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	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
Empenhos de 2024	3.059.067,01	3.329.333,19	270.266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.266,18
Empenhos de 2023	13.259.103,04	17.075.484,51	3.816.381,47	1.297.577,92	0,00	0,00	1.218.773,62	76.687,51	2.116,79	3.814.264,68
Empenhos de 2022	12.371.039,34	13.358.511,57	987.472,23	675.894,38	0,00	0,00	550.260,06	0,00	125.634,32	861.837,91
Empenhos de 2021	10.510.230,12	11.657.830,02	1.147.599,90	910.816,23	0,00	0,00	904.523,99	0,00	6.292,24	1.141.307,66
Empenhos de 2020	7.779.235,00	12.290.049,32	4.510.814,32	1.249.651,97	0,00	0,00	1.184.136,40	0,00	65.515,57	4.445.298,75

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	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 (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.193.000,00	11.209.899,65	5.500.057,79	49,06
Proveniente da União	10.909.000,00	10.925.899,65	5.013.821,52	45,88
Proveniente dos Estados	284.000,00	284.000,00	486.236,27	171,20
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)	12.000,00	12.000,00	34.196,69	284,97
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.205.000,00	11.221.899,65	5.534.254,48	49,31

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.734.000,00	9.912.989,76	3.611.665,22	36,43	161.222,18	1,62	20.514,14	0,20	3.450.443,04
Despesas Correntes	6.671.000,00	8.509.158,76	2.798.091,82	32,88	161.222,18	1,89	20.514,14	0,24	2.636.869,64
Despesas de Capital	63.000,00	1.403.831,00	813.573,40	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	813.573,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.221.000,00	5.523.556,01	3.397.711,42	61,51	452.534,13	8,19	36.118,71	0,65	2.945.177,29
Despesas Correntes	5.218.000,00	5.520.556,01	3.397.711,42	61,54	452.534,13	8,19	36.118,71	0,65	2.945.177,29
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	222.000,00	241.308,00	109.654,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	109.654,00
Despesas Correntes	222.000,00	241.308,00	109.654,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	109.654,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	56.000,00	183.818,74	167.357,60	91,04	2.353,88	1,28	605,94	0,32	165.003,72
Despesas Correntes	56.000,00	183.818,74	167.357,60	91,04	2.353,88	1,28	605,94	0,32	165.003,72
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	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)	12.238.000,00	15.866.672,51	7.286.388,24	45,92	616.110,19	3,88	57.238,79	0,36	6.670.278,05

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.904.000,00	18.941.288,76	5.148.296,27	27,18	1.432.748,58	7,56	714.789,03	3,77	3.715.547,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.415.000,00	9.708.257,01	4.880.185,95	50,26	1.894.709,66	19,51	380.157,98	3,91	2.985.476,29
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	305.000,00	334.308,00	115.154,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	115.154,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	593.000,00	720.818,74	273.599,63	37,95	108.595,91	15,06	69.411,98	9,62	165.003,72
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)	1.441.000,00	1.441.000,00	198.353,58	13,76	198.353,58	13,76	102.762,51	7,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**27.658.000,00**	**31.145.672,51**	**10.615.589,43**	**34,08**	**3.634.407,73**	**11,66**	**1.267.121,50**	**4,06**	**6.981.181,70**

Nota Explicativa:

1. 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.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.