RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 27 de novembro de 2025 | Ano IV | Edição nº 756A

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
Atos Oficiais 3
Leis 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 5
Balanços/balancetes 11

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

Atos Oficiais

Leis

LEI MUNICIPAL Nº. 2.674, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2.025

"Dispõe sobre a alteração da nomenclatura da função gratificada Gestor de Apoio ao Idoso, constante Anexo VI da Lei Municipal nº 1.610, de 25 de maio de 2006, com as alterações subsequentes e dá outras providências."

RICARDO AKIRA ONO AURIANI, Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei

Art. 1º. - Fica alterada a nomenclatura da função gratificada constante Anexo VI da Lei Municipal nº 1.610, de 25 de maio de 2006, com as alterações subsequentes**,** de "Gestor de Apoio ao Idoso" para "Gestor de Execução Financeira e Orçamentária".

Art. 2º. - O Anexo VI, da Lei Municipal nº 1.610, de 25 de maio de 2006, com as alterações subsequentes, passa a vigorar na forma do Anexo que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3º. - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário.

Art. 4º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 14 de novembro de 2.025 – 61º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
Prefeito Municipal

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei

Pjlei: 39/2025 = PM

Autógrafo: 065/2025 = CM

PA 2.299/25 = PM

.....

LEI MUNICIPAL 2.674, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2.025
Anexo VI

FUNÇÃO POR SECRETARIA

FUNÇÃO/SECRETARIA	SAJ	SF	SAS	GP	SASCI	SMA	TOTAL
Gestor Administrativo	1	1	1	1	1	1	6
Gestor de Compras e Suprimentos	-	-	-	-	-	1	1
Gestor de Controle Interno	-	-	-	1	-	-	1
Gestor de Apoio e Gestão	-	-	2	-	-	-	2
Gestor de Execução Financeira e Orçamentária	-	-	-	-	1	-	1
Gestor de Apoio Legislativo	-	-	-	1	-	-	1
Gestor de Divida Ativa	-	1	-	-	-	-	1
Gestor de Enfermagem	-	-	4	-	-	-	4
Gestor de Ouvidoria	-	-	-	1	-	-	1
Gestor de Receita e Contas a Pagar	-	1	-	-	-	-	1
Gestor de Vigilância Epidemiológica	-	-	1	-	-	-	1
Gestor de Vigilância Sanitária	-	-	1	-	-	-	1
Gestor de Zoonose	-	-	1	-	-	-	1
Procurador Fiscal	1	-	-	-	-	-	1
Procurador-GeraL	1	-	-	-	-	-	1
TOTAL	3	3	10	4	2	2	24

Gestor de Execução Financeira e Orçamentária – Formação Superior preferencialmente Direito, Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Pública, ou título de especialização ou pós-graduação relacionado ao tema, com registro profissional no respectivo Conselho Regional, quando houver.

Gestor de Controle Interno – Ensino superior em Ciências Contábeis; Economia; Direito ou Administração, com registro no órgão competente

Gestor de Apoio e Gestão: formação superior em enfermagem com registro no órgão competente

Gestor de Enfermagem: formação superior em enfermagem com registro no órgão competente

Gestor de Ouvidoria: Formação Ensino Médio Completo

Gestor de Zoonose: Formação superior em medicina veterinária, com registro no órgão competente

Procurador Fiscal: Formação superior em direito, com registro no órgão competente.

Procurador – Geral: Formação superior em direito, com registro no órgão competente.

Gestor Administrativo – Ensino superior em Ciências Contábeis; Economia; Direito ou Administração.

Gestor de Compras e Suprimentos – Ensino superior em Ciências Contábeis; Economia; Direito ou Administração.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

SIOPE Page 1 of 6

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E CULTURA

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RIO GRANDE DA SERRA - SP

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: 5º Bimestre/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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	**18.709.000,00**	**15.917.402,93**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.094.000,00	7.069.182,69
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	493.000,00	456.459,58
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.159.000,00	4.317.412,04
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.963.000,00	4.074.348,62
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**83.105.600,00**	**72.978.887,19**
2.1- Cota-Parte FPM	61.341.000,00	54.882.929,86
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	52.869.000,00	49.967.631,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	8.472.000,00	4.915.298,13
2.2- Cota-Parte ICMS	15.738.000,00	12.076.058,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	111.000,00	87.778,32
2.4- Cota-Parte ITR	600,00	1.662,65
2.5- Cota-Parte IPVA	5.915.000,00	5.930.457,47
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)	**101.814.600,00**	**88.896.290,12**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1[1]	**14.926.720,00**	**13.612.718,62**
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))	**10.526.930,00**	**8.611.354,72**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**16.747.000,00**	**14.152.912,11**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.588.000,00	13.877.637,42
6.1.1- Principal	16.442.000,00	13.779.225,55
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	146.000,00	98.411,87
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	158.000,00	275.274,69
6.3.1- Principal	158.000,00	275.274,69

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

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	1.000,00	0,00
6.4.1- Principal	1.000,00	0,00
6.4.2- Rendimento 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)	**1.515.280,00**	**166.506,93**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**106.394,53**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	108.757,53
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-2.363,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**14.259.306,64**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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	**17.016.151,81**	**13.786.991,21**	**13.786.314,35**	**13.234.537,62**	**676,86**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.051.804,01	10.753.200,64	10.753.200,64	10.201.423,91	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	12.193.426,37	10.008.185,36	10.008.185,36	9.545.842,71	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	628.377,64	585.476,61	585.476,61	511.982,32	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	122.000,00	88.624,63	88.624,63	80.563,33	0,00
10.1.4- Educação Especial	108.000,00	70.914,04	70.914,04	63.035,55	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.964.347,80	3.033.790,57	3.033.113,71	3.033.113,71	676,86
10.2.1- Educação Infantil	3.771.725,44	2.904.177,66	2.903.500,80	2.903.500,80	676,86
10.2.2- Ensino Fundamental	166.622,36	121.327,57	121.327,57	121.327,57	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	17.000,00	4.045,14	4.045,14	4.045,14	0,00
10.2.4- Educação Especial	9.000,00	4.240,20	4.240,20	4.240,20	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)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.708.555,33	13.707.878,47	13.156.101,74	676,86	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.474.571,84	13.473.894,98	12.922.118,25	676,86	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	233.983,49	233.983,49	233.983,49	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.

11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.693.757,76	10.693.757,76	10.141.981,03	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	233.983,49	233.983,49	233.983,49	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	9.907.038,48	10.693.757,76	10.693.757,76	75,56
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	121.588,83	233.983,49	233.983,49	85,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	41.291,20	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO 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	1.415.291,21	445.033,64	445.033,64	0,00	3,14

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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)**
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.750.006,83	108.757,53	78.435,88	18.993,00	11.328,65	108.757,53
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.718.031,08	69.513,75	59.442,88	0,00	10.070,87	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	31.975,75	39.243,78	18.993,00	18.993,00	1.257,78	

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE		**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	

IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	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	**14.823.000,01**	**14.310.071,22**	**12.958.056,75**	**10.909.381,23**	**1.352.014,47**
20.1- Educação Infantil	12.611.394,38	12.098.871,90	11.133.457,20	9.412.437,72	965.414,70
20.2- Ensino Fundamental	1.695.376,68	1.695.376,68	1.422.799,88	1.130.952,16	272.576,80
20.3- Educação de Jovens e Adultos	23.680,00	23.680,00	22.420,15	22.420,15	1.259,85
20.4- Educação Especial	100.251,33	100.251,03	71.470,83	61.877,43	28.780,20
20.5- Administração Geral	392.297,62	391.891,61	307.908,69	281.693,77	83.982,92
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS 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	**31.839.151,82**	**28.097.062,43**	**26.744.371,10**	**24.143.918,85**	**1.352.691,33**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	29.186.095,14	25.578.531,80	24.499.677,12	22.272.628,18	1.078.854,68
21.1.1- Creche	13.401.016,20	12.090.299,41	11.832.653,32	10.856.188,31	257.646,09
21.1.2- Pré-escola	15.785.078,94	13.488.232,39	12.667.023,80	11.416.439,87	821.208,59
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.653.056,68	2.518.530,63	2.244.693,98	1.871.290,67	273.836,65

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)	12.958.056,75
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	13.612.718,62
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	108.757,53
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	86,12
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**26.461.931,72**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	22.224.072,53	26.461.931,72	29,77

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	2.162.065,78	1.228.932,09	2.153.757,88	2.697,56	5.610,34
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.771.853,86	1.224.069,59	1.766.157,40	86,12	5.610,34
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	305.826,97	0,00	303.215,53	2.611,44	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	84.384,95	4.862,50	84.384,95	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	**9.402.000,00**	**1.481.749,78**

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

31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.199.600,00	1.471.662,61
31.1.1- Salário-Educação	997.000,00	987.656,21
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	499.000,00	343.200,37
31.1.4- PNATE	5.000,00	330,09
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	3.698.600,00	140.475,94
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.202.400,00	10.087,17
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS 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	**12.049.102,00**	**3.635.287,05**	**2.817.400,84**	**2.817.400,84**	**817.886,21**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.378.677,00	244.335,00	0,00	0,00	244.335,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	98.000,00	85.650,00	47.852,70	47.852,70	37.797,30
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.000,00	11.412,00	11.412,00	11.412,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.509.425,00	3.293.890,05	2.758.136,14	2.758.136,14	535.753,91

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (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)	**43.888.253,82**	**31.732.349,48**	**29.561.771,94**	**26.961.319,69**	**2.170.577,54**
33.1- Despesas Correntes	35.986.866,38	31.713.016,48	29.542.778,94	26.942.326,69	2.170.237,54
33.1.1- Pessoal Ativo	15.345.061,47	12.639.390,58	12.639.390,58	11.328.059,29	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	7.923.319,40	7.499.336,77	6.897.005,36	6.537.707,30	602.331,41
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.718.485,51	11.574.289,13	10.006.383,00	9.076.560,10	1.567.906,13
33.2- Despesas de Capital	7.901.387,44	19.333,00	18.993,00	18.993,00	340,00
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 Capital	7.901.387,44	19.333,00	18.993,00	18.993,00	340,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	496.606,45	4.063,89
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.152.912,11	987.656,21
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.622.138,10	524.554,56
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.027.380,46	467.165,54
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	301.570,88	36,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.328.951,34	467.201,54

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 26/11/2025 Hora da Emissão: 15:10:44

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

[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

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

[3]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.”

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

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

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

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

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

[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2025 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821
Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=00332240000108, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821
Date: 2025.11.27 11:20:14 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340.613.328-21

VINICIUS BRUM DA SILVA:40677935889
Digitally signed by VINICIUS BRUM DA SILVA:40677935889
Date: 2025.11.26 15:45:17 -03'00'

VINICIUS BRUM DA SILVA
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E CULTURA
406.779.358-89

KELLY GUARIENTO:22340276837
Digitally signed by KELLY GUARIENTO:22340276837
Date: 2025.11.26 15:34:44 -03'00'

KELLY GUARIENTO
CONTADORA
CRC 1SP260197/O-5

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Assinado de forma digital por EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Dados: 2025.11.26 16:34:01 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO
401.799.848-88

Balanços/balancetes

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	18.709.000,00	15.917.402,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	52.869.600,00	49.969.294,38
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	21.764.000,00	18.094.294,68
SUB TOTAL	**93.342.600,00**	**83.980.991,99**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	14.001.390,00	12.597.148,80

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	17.221.340,94	18,45	16.301.029,14	19,41	15.466.458,03	18,42	14.394.344,67	17,14
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**16.301.029,14**	**19,41**	**15.466.458,03**	**18,42**	**14.394.344,67**	**17,14**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI: [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.11.27 08:08:28 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.11.27 10:15:26 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:39:03 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:08:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS					DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708.727,18	2.053.556,64	1.780.048,69	1.773.748,69
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.672.776,74	7.832.939,89	2.176.670,34	2.080.670,34
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234.007,97	1.214.284,37	318.164,40	309.452,40
07 - Operações de Crédito	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.543.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
91 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
95 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.614,61	33.872,98	33.872,98	27.874,98
TOTAL:	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**37.179.126,50**	**12.934.653,88**	**4.308.756,41**	**4.191.746,41**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.11.27 08:13:31 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.11.27 10:13:00 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:39:52 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:08:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Prestação de Contas Via Interação Direta

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Consolidado**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Superávit Acumulado	19.153.631,12
2 RREO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Despesa Empenhada até o Bimestre	154.570.903,78
	Despesa Liquidada até o Bimestre	129.897.738,35
3 RREO - APURAÇÃO DA RCL	Apurada no Bimestre	150.729.050,32
4 RREO - RECEITA E DESPESA PREVIDENC.	Despesa Liq. até o Bimestre	8.051.039,92
	Receita Realizada até o Bimestre	12.985.585,48
5 RREO - RESULTADO NOMINAL	Resultado até o Bimestre	-22.828.458,21
6 RREO - RESULTADO PRIMÁRIO	Resultado até o Bimestre	15.100.988,63
7 RREO - RESTOS A PAGAR	Cancelado até o Bimestre	2.699.373,79
	Pagamentos até o Bimestre	8.257.575,71
	Saldo a Pagar (proc+não proc)	2.142.458,16

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2025.11.27 08:14:43 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO Data: 27/11/2025 11:08:37-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:40:28 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUM [redacted] Dados: 2025.11.27 10:16:39 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2024 a Outubro/2025 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.581.399,50	2.213.522,97	2.242.380,52	3.084.007,35	1.653.010,34	2.080.646,61	2.036.014,38	1.928.803,65	1.824.766,09	1.855.605,15	2.028.581,26	1.780.170,44	24.308.908,26
CONTRIBUIÇÕES	607.315,49	913.484,52	650.418,61	787.315,88	558.742,53	623.645,39	651.334,39	693.424,47	653.795,39	679.556,79	761.800,81	622.605,37	8.203.439,64
RECEITA PATRIMONIAL	251.550,90	286.036,69	229.242,39	309.804,92	269.585,24	147.113,68	443.771,25	368.858,04	372.392,00	491.866,93	454.395,10	529.886,94	4.154.504,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	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 CORRENTES	9.254.897,88	12.929.881,63	11.554.718,27	11.655.755,59	9.210.969,40	9.598.459,59	10.385.027,92	13.508.172,86	12.237.426,98	10.420.080,16	15.787.583,08	8.993.582,04	135.536.555,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.303,16	456.143,52	12.734,10	109.361,04	119.131,01	130.526,78	160.898,40	240.730,55	190.148,37	157.541,81	433.464,76	162.135,57	2.390.119,07
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**11.912.466,93**	**16.799.069,33**	**14.689.493,89**	**15.946.244,78**	**11.811.438,52**	**12.580.392,05**	**13.677.046,34**	**16.739.989,57**	**15.278.528,83**	**13.604.650,84**	**19.465.825,01**	**12.088.380,36**	**174.593.526,45**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	299.994,76	613.214,51	310.788,47	310.975,09	309.628,52	309.962,38	311.852,11	330.322,58	319.956,37	322.534,35	332.961,68	320.737,57	4.092.928,39
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	6.805,47	13.610,94	6.805,47	6.805,47	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	91.067,59
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	63.912,69	86.781,89	9.870,81	9.838,64	9.995,93	10.126,12	189.216,56	80.258,77	16.073,92	173.988,75	33.378,67	156.114,50	839.557,25
FUNDEB RETIDO	1.327.798,52	1.529.134,48	1.592.970,83	1.787.148,01	1.307.397,61	1.310.580,24	1.531.660,66	1.437.141,29	1.110.835,12	1.276.201,57	1.138.858,02	1.123.453,75	16.473.180,10
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.698.511,44**	**2.242.741,82**	**1.920.435,58**	**2.114.767,21**	**1.634.152,09**	**1.637.798,77**	**2.039.859,36**	**1.854.852,67**	**1.453.995,44**	**1.779.854,70**	**1.512.328,40**	**1.607.435,85**	**21.496.733,33**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**10.213.955,49**	**14.556.327,51**	**12.769.058,31**	**13.831.477,57**	**10.177.286,43**	**10.942.593,28**	**11.637.186,98**	**14.885.136,90**	**13.824.533,39**	**11.824.796,14**	**17.953.496,61**	**10.480.944,51**	**153.096.793,12**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	-550.000,00	-551.208,00	11.515,33	8.028,10	11.046,35	13.550,24	14.733,87	14.384,63	16.959,09	1.472.168,80	26.613,75	359.642,64	847.434,80
TOTAL (V)=(III-IV)	**10.763.955,49**	**15.107.535,51**	**12.757.542,98**	**13.823.449,47**	**10.166.240,08**	**10.929.043,04**	**11.622.453,11**	**14.870.752,27**	**13.807.574,30**	**10.352.627,34**	**17.926.882,86**	**10.121.301,87**	**152.249.358,32**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	110.136,00	223.096,00	121.440,00	121.440,00	118.404,00	118.404,00	118.404,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00	103.224,00	1.520.308,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**10.653.819,49**	**14.884.439,51**	**12.636.102,98**	**13.702.009,47**	**10.047.836,08**	**10.810.639,04**	**11.504.049,11**	**14.749.312,27**	**13.686.134,30**	**10.231.187,34**	**17.805.442,86**	**10.018.077,87**	**150.729.050,32**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.11.27 08:15:07 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANCAS
Documento assinado digitalmente
gov.br RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:08:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO[redacted] Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO[redacted] Dados: 2025.11.27 10:17:11 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:40:55 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.582.000,00**	**4.582.000,00**	**3.818.333,30**	**3.939.232,97**
CONTRIBUIÇÕES	**3.972.000,00**	**3.972.000,00**	**3.310.000,00**	**3.179.719,12**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.807.000,00	3.807.000,00	3.172.500,00	3.011.046,36
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	153.000,00	153.000,00	127.500,00	159.102,96
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	12.000,00	12.000,00	10.000,00	9.569,80
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	82.000,00	82.000,00	68.333,30	70.651,18
RECEITA PATRIMONIAL	**528.000,00**	**528.000,00**	**440.000,00**	**688.862,67**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	528.000,00	528.000,00	440.000,00	688.862,67
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**10.343.000,00**	**10.343.000,00**	**8.619.166,70**	**9.046.352,51**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**10.343.000,00**	**10.343.000,00**	**8.619.166,70**	**9.046.352,51**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	10.343.000,00	10.343.000,00	8.619.166,70	9.046.352,51
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**14.925.000,00**	**14.925.000,00**	**12.437.500,00**	**12.985.585,48**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.444.600,00**	**1.444.600,00**	**500.291,74**	**386.886,85**
DESPESAS CORRENTES	624.600,00	624.600,00	500.291,74	386.886,85
DESPESAS DE CAPITAL	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**10.579.000,00**	**10.579.000,00**	**7.664.153,07**	**7.664.153,07**
APOSENTADORIAS	8.775.000,00	8.775.000,00	6.269.706,35	6.269.706,35
PENSÕES	1.804.000,00	1.804.000,00	1.394.446,72	1.394.446,72
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**2.900.400,00**	**2.900.400,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**14.924.000,00**	**14.924.000,00**	**8.164.444,81**	**8.051.039,92**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.821.140,67**	**4.934.545,56**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2025.11.27 08:15:33 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.11.27 10:17:38 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:41:23 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:13:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**5.135.799,66**	**7.800.673,93**	**4.023.353,72**	**4.098.684,82**	**4.023.353,72**	**2.611,44**	**2.687.362,57**	**1.034.503,40**	**1.089.957,64**
RECURSOS PRÓPRIOS	3.886.728,89	3.104.663,48	2.074.304,89	2.852.225,49	2.074.304,89	0,00	529.290,16	1.034.503,40	501.068,43
RECURSOS ESTADUAIS	648.291,29	3.099.663,50	993.861,88	645.679,85	993.861,88	2.611,44	1.523.996,21	0,00	581.805,41
FUNDOS ESPECIAIS	118.472,14	661.751,78	561.124,90	118.472,14	561.124,90	0,00	99.581,81	0,00	1.045,07
RECURSOS FEDERAIS	482.307,34	934.595,17	394.062,05	482.307,34	394.062,05	0,00	534.494,39	0,00	6.038,73
CAMARA MUNICIPAL	**11.991,49**	**149.541,95**	**123.545,68**	**11.991,49**	**123.545,68**	**0,00**	**7.999,15**	**0,00**	**17.997,12**
RECURSOS PRÓPRIOS	11.991,49	149.541,95	123.545,68	11.991,49	123.545,68	0,00	7.999,15	0,00	17.997,12
FUNDO DE PREVIDENCIA	**0,00**	**1.400,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,63**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,63	0,00	0,00
TOTAL	**5.147.791,15**	**7.951.616,51**	**4.146.899,40**	**4.110.676,31**	**4.146.899,40**	**2.611,44**	**2.696.762,35**	**1.034.503,40**	**1.107.954,76**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI: [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI: [redacted] Date: 2025.11.27 08:15:56 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO [redacted] Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI:FUKUMOTO:31615209895 Dados: 2025.11.27 10:18:07 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:41:45 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:13:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**36.232.424,48**	**32.746.860,32**	**27.516.410,90**
Deduções (II)	**27.831.903,81**	**41.769.673,78**	**41.944.348,44**
Ativo Disponível	26.037.785,87	35.359.081,50	39.522.964,47
Haveres Financeiros	7.734.267,73	7.786.600,42	3.829.906,17
(-) Restos a Pagar Processados	5.147.791,15	1.037.573,40	1.034.503,40
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	792.358,64	338.434,74	374.018,80
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**8.400.520,67**	**-9.022.813,46**	**-14.427.937,54**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	4.392.530,52	4.392.530,52	4.392.530,52
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**4.007.990,15**	**-13.415.343,98**	**-18.820.468,06**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-5.405.124,08**	**-22.828.458,21**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-700.077,13

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:13:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**90.271.422,79**	**90.271.422,79**	**101.885.072,58**
Passivo Atuarial	90.271.217,43	90.271.217,43	101.884.867,22
Outras Dividas (Exceto Passivo Atuarial)	205,36	205,36	205,36
Deduções (II)	**91.444.012,26**	**103.212.700,91**	**106.592.188,30**
Ativo Disponível	1.054.176,89	18.921,78	99,90
Haveres Financeiros	90.389.835,37	103.212.685,83	106.592.098,70
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	18.906,70	10,30
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-1.172.589,47**	**-12.941.278,12**	**-4.707.115,72**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-1.172.589,47**	**-12.941.278,12**	**-4.707.115,72**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**8.234.162,40**	**-3.534.526,25**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-700.077,13

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2025.11.27 08:16:18 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:49:51 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**36.232.424,48**	**32.746.860,32**	**27.516.410,90**
Deduções (II)	**27.831.903,81**	**41.769.673,78**	**41.944.348,44**
Ativo Disponível	26.037.785,87	35.359.081,50	39.522.964,47
Haveres Financeiros	7.734.267,73	7.786.600,42	3.829.906,17
(-) Restos a Pagar Processados	5.147.791,15	1.037.573,40	1.034.503,40
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	792.358,64	338.434,74	374.018,80
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**8.400.520,67**	**-9.022.813,46**	**-14.427.937,54**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	4.392.530,52	4.392.530,52	4.392.530,52
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**4.007.990,15**	**-13.415.343,98**	**-18.820.468,06**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-5.405.124,08**	**-22.828.458,21**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-700.077,13

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**90.271.422,79**	**90.271.422,79**	**101.885.072,58**
Passivo Atuarial	90.271.217,43	90.271.217,43	101.884.867,22
Outras Dividas (Exceto Passivo Atuarial)	205,36	205,36	205,36
Deduções (II)	**91.444.012,26**	**103.212.700,91**	**106.592.188,30**
Ativo Disponível	1.054.176,89	18.921,78	99,90
Haveres Financeiros	90.389.835,37	103.212.685,83	106.592.098,70
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	18.906,70	10,30
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-1.172.589,47**	**-12.941.278,12**	**-4.707.115,72**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-1.172.589,47**	**-12.941.278,12**	**-4.707.115,72**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**8.234.162,40**	**-3.534.526,25**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-700.077,13

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2025.11.27 08:16:18 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:49:51 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:13:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL DE 31 DE DEZEMBRO DO EXECÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	**147.108.160,25**	**157.294.500,00**	**158.867.445,00**	**160.456.119,45**	**162.060.680,64**	**163.681.287,45**	**165.318.100,32**	**166.971.281,32**	**168.640.994,13**	**170.327.404,07**	**172.030.678,11**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI: [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI: [redacted] Date: 2025.11.27 10:33:24 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.11.27 10:28:27 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:13:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**181.796.200,00**	**181.796.200,00**	**30.913.068,97**	**17,00**	**140.005.016,96**	**77,01**	**41.791.183,04**
Receitas Correntes	**161.876.500,00**	**161.876.500,00**	**29.291.893,60**	**18,10**	**132.265.743,09**	**81,71**	**29.610.756,91**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**27.065.000,00**	**27.065.000,00**	**3.808.751,70**	**14,07**	**20.510.457,31**	**75,78**	**6.554.542,69**
Impostos	18.709.000,00	18.709.000,00	3.079.197,66	16,46	15.913.874,45	85,06	2.795.125,55
Taxas	8.355.000,00	8.355.000,00	729.554,04	8,73	4.596.582,86	55,02	3.758.417,14
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições	**7.889.000,00**	**7.889.000,00**	**1.384.406,18**	**17,55**	**6.682.639,63**	**84,71**	**1.206.360,37**
Contribuições Sociais	3.972.000,00	3.972.000,00	653.699,25	16,46	3.179.719,12	80,05	792.280,88
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.917.000,00	3.917.000,00	730.706,93	18,65	3.502.920,51	89,43	414.079,49
Receita Patrimonial	**3.193.120,00**	**3.193.120,00**	**984.282,04**	**30,83**	**3.616.916,49**	**113,27**	**-423.796,49**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.982.120,00	2.982.120,00	913.142,44	30,62	3.543.708,17	118,83	-561.588,17
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	211.000,00	211.000,00	71.139,60	33,72	73.208,32	34,70	137.791,68
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**116.967.980,00**	**116.967.980,00**	**22.518.853,35**	**19,25**	**99.739.057,27**	**85,27**	**17.228.922,73**
Transferências da União e de suas Entidades	78.861.880,00	78.861.880,00	11.745.697,04	14,89	61.121.227,10	77,50	17.740.652,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.664.100,00	21.664.100,00	8.092.249,57	37,35	24.838.604,62	114,65	-3.174.504,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.442.000,00	16.442.000,00	2.680.906,74	16,31	13.779.225,55	83,81	2.662.774,45
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**6.761.400,00**	**6.761.400,00**	**595.600,33**	**8,81**	**1.716.672,39**	**25,39**	**5.044.727,61**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,00	0,00	-3.572,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.334.200,00	4.334.200,00	189.000,00	4,36	286.222,20	6,60	4.047.977,80
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.427.200,00	2.427.200,00	406.600,33	16,75	1.426.878,19	58,79	1.000.321,81
Receitas de Capital	**19.919.700,00**	**19.919.700,00**	**1.621.175,37**	**8,14**	**7.739.273,87**	**38,85**	**12.180.426,13**
Operações de Crédito	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**80,00**	**500.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	80,00	500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
Alienação de Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de Bens Imóveis	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**17.378.700,00**	**17.378.700,00**	**1.621.175,37**	**9,33**	**5.739.273,87**	**33,02**	**11.639.426,13**
Transferências da União e de suas Entidades	7.207.000,00	7.207.000,00	0,00	0,00	599.910,00	8,32	6.607.090,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.171.700,00	10.171.700,00	1.621.175,37	15,94	5.139.363,87	50,53	5.032.336,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**10.343.000,00**	**10.343.000,00**	**1.797.332,02**	**17,38**	**9.046.352,51**	**87,46**	**1.296.647,49**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**192.139.200,00**	**192.139.200,00**	**32.710.400,99**	**17,02**	**149.051.369,47**	**77,57**	**43.087.830,53**
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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**192.139.200,00**	**192.139.200,00**	**32.710.400,99**	**17,02**	**149.051.369,47**	**77,57**	**43.087.830,53**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**192.139.200,00**	**192.139.200,00**	**32.710.400,99**	**17,02**	**149.051.369,47**	**77,57**	**43.087.830,53**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**8.382.464,41**	**0,00**	**0,00**	**8.382.464,41**	**100,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	8.382.464,41	0,00	0,00	8.382.464,41	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**178.879.000,00**	**213.079.039,77**	**16.323.885,48**	**145.468.274,77**	**67.610.765,00**	**23.700.462,34**	**120.795.109,34**	**92.283.930,43**	**113.642.500,78**	
DESPESAS CORRENTES	**150.923.700,00**	**173.556.713,27**	**15.915.414,86**	**133.241.703,31**	**40.315.009,96**	**23.134.554,23**	**117.194.435,35**	**56.362.277,92**	**110.158.836,79**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.055.000,00	70.905.164,09	10.169.618,37	49.861.515,55	21.043.648,54	10.169.618,37	49.861.515,55	21.043.648,54	45.797.076,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	87.000,00	707.000,00	184.266,59	512.722,51	194.277,49	184.266,59	512.722,51	194.277,49	512.722,51	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.781.700,00	101.944.549,18	5.561.529,90	82.867.465,25	19.077.083,93	12.780.669,27	66.820.197,29	35.124.351,89	63.849.037,48	
DESPESAS DE CAPITAL	**24.755.100,00**	**36.322.126,50**	**408.470,62**	**12.226.571,46**	**24.095.555,04**	**565.908,11**	**3.600.673,99**	**32.721.452,51**	**3.483.663,99**	
INVESTIMENTOS	23.210.600,00	35.104.126,50	219.620,33	11.304.504,79	23.799.621,71	377.057,82	2.678.607,32	32.425.519,18	2.561.597,32	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.544.500,00	1.218.000,00	188.850,29	922.066,67	295.933,33	188.850,29	922.066,67	295.933,33	922.066,67	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.200.200,00**	**3.200.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200.200,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.810.000,00	11.976.603,18	1.787.691,95	9.102.629,01	2.873.974,17	1.787.691,95	9.102.629,01	2.873.974,17	8.316.896,15	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**190.689.000,00**	**225.055.642,95**	**18.111.577,43**	**154.570.903,78**	**70.484.739,17**	**25.488.154,29**	**129.897.738,35**	**95.157.904,60**	**121.959.396,93**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**190.689.000,00**	**225.055.642,95**	**18.111.577,43**	**154.570.903,78**	**70.484.739,17**	**25.488.154,29**	**129.897.738,35**	**95.157.904,60**	**121.959.396,93**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**19.153.631,12**		**27.091.972,54**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**190.689.000,00**	**225.055.642,95**	**18.111.577,43**	**154.570.903,78**	**70.484.739,17**	**25.488.154,29**	**149.051.369,47**	**76.004.273,48**	**149.051.369,47**	
RESERVA DO RPPS	**1.450.200,00**	**1.450.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.450.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.450.200,00**	**0,00**	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**10.343.000,00**	**10.343.000,00**	**1.797.332,02**	**17,38**	**9.046.352,51**	**87,46**	**1.296.647,49**
Receitas Correntes	**10.343.000,00**	**10.343.000,00**	**1.797.332,02**	**17,38**	**9.046.352,51**	**87,46**	**1.296.647,49**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**10.343.000,00**	**10.343.000,00**	**1.797.332,02**	**17,38**	**9.046.352,51**	**87,46**	**1.296.647,49**
Contribuições Sociais	10.343.000,00	10.343.000,00	1.797.332,02	17,38	9.046.352,51	87,46	1.296.647,49
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**11.810.000,00**	**11.976.603,18**	**1.787.691,95**	**9.102.629,01**	**2.873.974,17**	**1.787.691,95**	**9.102.629,01**	**2.873.974,17**	**8.316.896,15**	
DESPESAS CORRENTES	**10.420.000,00**	**11.119.603,18**	**1.672.806,49**	**8.394.546,59**	**2.725.056,59**	**1.672.806,49**	**8.394.546,59**	**2.725.056,59**	**7.608.813,73**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.695.000,00	10.261.603,18	1.548.375,90	7.615.353,19	2.646.249,99	1.548.375,90	7.615.353,19	2.646.249,99	6.829.620,33	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	723.000,00	857.000,00	124.430,59	779.193,40	77.806,60	124.430,59	779.193,40	77.806,60	779.193,40	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	**1.390.000,00**	**857.000,00**	**114.885,46**	**708.082,42**	**148.917,58**	**114.885,46**	**708.082,42**	**148.917,58**	**708.082,42**	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.390.000,00	857.000,00	114.885,46	708.082,42	148.917,58	114.885,46	708.082,42	148.917,58	708.082,42	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Date: 2025.11.27 08:18:39 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA M.A.YUMI FUKUMOTO:[redacted]

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:42:45 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

Documento assinado digitalmente
gov.br RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:16:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	178.879.000,00	213.079.039,77	16.323.885,48	145.468.274,77	94,11	67.610.765,00	23.700.462,34	120.795.109,34	92,99	92.283.930,43	
LEGISLATIVA	5.811.000,00	5.811.000,00	820.331,43	4.563.588,01	2,95	1.247.411,99	835.541,04	4.212.002,11	3,24	1.598.997,89	
Ação Legislativa	5.811.000,00	5.811.000,00	820.331,43	4.563.588,01	2,95	1.247.411,99	835.541,04	4.212.002,11	3,24	1.598.997,89	
JUDICIÁRIA	2.072.000,00	2.072.000,00	315.541,79	1.771.648,01	1,15	300.351,99	348.387,78	1.761.794,65	1,36	310.205,35	
Administração Geral	2.072.000,00	2.072.000,00	315.541,79	1.771.648,01	1,15	300.351,99	348.387,78	1.761.794,65	1,36	310.205,35	
ADMINISTRAÇÃO	13.577.000,00	13.680.164,38	1.721.403,38	10.416.119,41	6,74	3.264.044,97	1.923.806,48	9.643.843,71	7,42	4.036.320,67	
Administração Geral	8.698.000,00	8.777.997,37	1.160.988,68	6.401.235,40	4,14	2.376.761,97	1.151.795,68	5.777.811,70	4,45	3.000.185,67	
Administração Financeira	4.454.000,00	4.643.783,33	619.830,02	3.760.303,00	2,43	883.480,33	772.010,80	3.741.325,69	2,88	902.457,64	
Tecnologia da Informação	425.000,00	258.383,68	-59.415,32	254.581,01	0,16	3.802,67	0,00	124.706,32	0,10	133.677,36	
SEGURANÇA PÚBLICA	4.269.000,00	4.969.000,00	644.638,74	2.986.940,18	1,93	1.982.059,82	586.249,88	2.844.071,10	2,19	2.124.928,90	
Policiamento	3.403.000,00	3.971.164,00	546.929,89	2.598.844,37	1,68	1.372.319,63	522.908,15	2.503.599,77	1,93	1.467.564,23	
Administração Geral	864.000,00	995.836,00	97.708,85	388.095,81	0,25	607.740,19	63.341,73	340.471,33	0,26	655.364,67	
Demais Subfunções	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.909.500,00	7.358.027,63	745.486,71	4.367.516,76	2,83	2.990.510,87	861.525,77	4.044.680,37	3,11	3.313.347,26	
Assistência ao Portador de Deficiência	433.800,00	457.463,89	0,00	340.679,70	0,22	116.784,19	56.927,60	307.415,81	0,24	150.048,08	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.959.000,00	2.167.075,99	366.150,84	1.691.871,46	1,09	475.204,53	345.303,91	1.589.264,77	1,22	577.811,22	
Assistência Comunitária	2.601.700,00	2.761.667,69	168.789,19	1.370.280,94	0,89	1.391.386,75	262.513,78	1.260.000,19	0,97	1.501.667,50	
Administração Geral	1.915.000,00	1.971.820,06	210.546,68	964.684,66	0,62	1.007.135,40	196.780,48	887.999,60	0,68	1.083.820,46	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.024.600,00	12.024.600,00	1.473.180,82	8.164.444,81	5,28	3.860.155,19	1.559.266,39	8.051.039,92	6,20	3.973.560,08	
Previdência do Regime Estatutário	12.024.600,00	12.024.600,00	1.473.180,82	8.164.444,81	5,28	3.860.155,19	1.559.266,39	8.051.039,92	6,20	3.973.560,08	
SAÚDE	39.750.800,00	64.775.116,73	4.389.199,67	42.403.474,64	27,43	22.371.642,09	7.037.376,65	35.106.773,46	27,03	29.668.343,27	
Atenção Básica	23.916.800,00	33.429.606,11	3.965.314,05	18.576.287,72	12,02	14.853.318,39	4.595.260,06	16.106.764,58	12,40	17.322.841,53	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.027.000,00	26.268.456,62	-451.874,73	20.718.952,00	13,40	5.549.504,62	1.984.012,01	16.511.201,24	12,71	9.757.255,38	
Suporte Profilático e Terapêutico	904.000,00	810.058,94	450.460,43	506.316,21	0,33	303.742,73	4.656,00	44.856,62	0,03	765.202,32	
Vigilância Sanitária	1.239.000,00	856.051,35	141.446,79	611.414,17	0,40	244.637,18	163.295,45	457.716,44	0,35	398.334,91	
Vigilância Epidemiológica	2.996.000,00	1.510.550,18	88.921,02	464.118,97	0,30	1.046.431,21	88.921,02	464.118,97	0,36	1.046.431,21	
Administração Geral	1.668.000,00	1.900.393,53	194.932,11	1.526.385,57	0,99	374.007,96	201.232,11	1.522.115,61	1,17	378.277,92	
TRABALHO	1.541.000,00	1.267.000,00	115.652,02	853.054,39	0,55	413.945,61	132.780,57	788.978,42	0,61	478.021,58	
Administração Geral	871.000,00	879.000,00	113.716,02	595.457,89	0,39	283.542,11	119.080,57	576.190,01	0,44	302.809,99	
Demais Subfunções	670.000,00	388.000,00	1.936,00	257.596,50	0,17	130.403,50	13.700,00	212.788,41	0,16	175.211,59	
EDUCAÇÃO	42.003.000,00	42.197.755,13	2.455.250,46	30.395.315,19	19,66	11.802.439,94	5.564.743,91	28.224.737,65	21,73	13.973.017,48	
Ensino Fundamental	2.623.000,00	2.457.376,68	-125.097,51	2.341.424,76	1,51	115.951,92	404.410,99	2.068.847,96	1,59	388.528,72	
Educação Infantil	34.935.000,00	35.358.724,51	1.974.427,41	23.990.741,84	15,52	11.367.982,67	4.590.407,87	22.780.315,28	17,54	12.578.409,23	
Educação de Jovens e Adultos	162.000,00	158.680,00	17.044,57	110.109,07	0,07	48.570,93	17.301,90	108.849,22	0,08	49.830,78	
Educação Especial	219.000,00	211.251,33	13.753,65	170.195,86	0,11	41.055,47	34.598,70	141.415,66	0,11	69.835,67	
Administração Geral	716.000,00	399.297,61	-21.677,66	391.891,61	0,25	7.406,00	56.901,85	307.908,69	0,24	91.388,92	
Demais Subfunções	3.348.000,00	3.612.425,00	596.800,00	3.390.952,05	2,19	221.472,95	461.122,60	2.817.400,84	2,17	795.024,16	
CULTURA	975.000,00	1.098.584,27	61.034,91	728.708,06	0,47	369.876,21	65.287,45	702.564,49	0,54	396.019,78	
Difusão Cultural	975.000,00	1.098.584,27	61.034,91	728.708,06	0,47	369.876,21	65.287,45	702.564,49	0,54	396.019,78	
URBANISMO	33.943.600,00	41.384.374,96	1.267.085,85	27.994.602,97	18,11	13.389.771,99	2.756.802,65	15.727.193,50	12,11	25.657.181,46	
Infra-Estrutura Urbana	14.154.800,00	23.284.110,07	148.122,27	11.338.514,49	7,34	11.945.595,58	364.656,62	2.840.759,56	2,19	20.443.350,51	
Serviços Urbanos	19.788.800,00	18.100.264,89	1.118.963,58	16.656.088,48	10,78	1.444.176,41	2.392.146,03	12.886.433,94	9,92	5.213.830,95	
HABITAÇÃO	1.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
Habitação Urbana	1.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	1.271.000,00	1.289.500,00	212.561,97	933.896,76	0,60	355.603,24	203.622,90	901.965,72	0,69	387.534,28	
Preservação e Conservação Ambiental	1.271.000,00	1.289.500,00	212.561,97	933.896,76	0,60	355.603,24	203.622,90	901.965,72	0,69	387.534,28	
COMUNICAÇÕES	548.000,00	549.200,00	75.268,99	388.900,16	0,25	160.299,84	75.268,99	388.900,16	0,30	160.299,84	
Demais Subfunções	548.000,00	549.200,00	75.268,99	388.900,16	0,25	160.299,84	75.268,99	388.900,16	0,30	160.299,84	
TRANSPORTE	1.080.000,00	1.080.000,00	255.000,00	1.020.000,00	0,66	60.000,00	0,00	170.000,00	0,13	910.000,00	
Demais Subfunções	1.080.000,00	1.080.000,00	255.000,00	1.020.000,00	0,66	60.000,00	0,00	170.000,00	0,13	910.000,00	
DESPORTO E LAZER	1.198.800,00	1.198.800,00	197.265,80	799.575,63	0,52	399.224,37	174.818,94	756.074,29	0,58	442.725,71	
Desporto Comunitário	42.800,00	33.066,67	0,00	0,00	0,00	33.066,67	0,00	0,00	0,00	33.066,67	
Administração Geral	1.156.000,00	1.165.733,33	197.265,80	799.575,63	0,52	366.157,70	174.818,94	756.074,29	0,58	409.659,04	
ENCARGOS ESPECIAIS	8.703.500,00	8.913.716,67	1.574.982,94	7.470.489,79	4,83	1.443.226,88	1.574.982,94	7.470.489,79	5,75	1.443.226,88	
Serviço da Dívida Interna	1.319.500,00	1.913.000,00	371.229,84	1.425.353,98	0,92	487.646,02	371.229,84	1.425.353,98	1,10	487.646,02	
Outros Encargos Especiais	7.295.000,00	6.995.000,00	1.203.753,10	6.039.419,14	3,91	955.580,86	1.203.753,10	6.039.419,14	4,65	955.580,86	
Demais Subfunções	89.000,00	5.716,67	0,00	5.716,67	0,00	0,00	0,00	5.716,67	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.200,00	3.200.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200.200,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.810.000,00	11.976.603,18	1.787.691,95	9.102.629,01	5,89	2.873.974,17	1.787.691,95	9.102.629,01	7,01	2.873.974,17	
TOTAL (III) = (I + II)	190.689.000,00	225.055.642,95	18.111.577,43	154.570.903,78	100,00	70.484.739,17	25.488.154,29	129.897.738,35	100,00	95.157.904,60	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.810.000,00	11.976.603,18	1.787.691,95	9.102.629,01	5,89	2.873.974,17	1.787.691,95	9.102.629,01	7,01	2.873.974,17	

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	(e) = (a-d)	
LEGISLATIVA	**339.000,00**	**339.000,00**	**38.260,21**	**177.313,86**	**0,11**	**161.686,14**	**38.260,21**	**177.313,86**	**0,14**	**161.686,14**	
Ação Legislativa	339.000,00	339.000,00	38.260,21	177.313,86	0,11	161.686,14	38.260,21	177.313,86	0,14	161.686,14	
ADMINISTRAÇÃO	**6.642.000,00**	**6.641.000,00**	**1.052.321,93**	**5.174.675,31**	**3,35**	**1.466.324,69**	**1.052.321,93**	**5.174.675,31**	**3,98**	**1.466.324,69**	
Administração Geral	6.641.000,00	6.641.000,00	1.052.321,93	5.174.675,31	3,35	1.466.324,69	1.052.321,93	5.174.675,31	3,98	1.466.324,69	
Administração Financeira	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**241.000,00**	**231.500,00**	**32.305,24**	**158.646,00**	**0,10**	**72.854,00**	**32.305,24**	**158.646,00**	**0,12**	**72.854,00**	
Assistência à Criança e ao Adolescente	116.000,00	116.000,00	18.184,16	90.384,84	0,06	25.615,16	18.184,16	90.384,84	0,07	25.615,16	
Assistência Comunitária	64.000,00	54.500,00	6.863,32	31.888,25	0,02	22.611,75	6.863,32	31.888,25	0,02	22.611,75	
Administração Geral	61.000,00	61.000,00	7.257,76	36.372,91	0,02	24.627,09	7.257,76	36.372,91	0,03	24.627,09	
SAÚDE	**918.000,00**	**1.336.604,50**	**152.943,99**	**759.472,33**	**0,49**	**577.132,17**	**152.943,99**	**759.472,33**	**0,58**	**577.132,17**	
Atenção Básica	531.000,00	881.632,99	98.608,27	494.615,51	0,32	387.017,48	98.608,27	494.615,51	0,38	387.017,48	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	310.000,00	403.971,79	46.036,12	225.804,92	0,15	178.166,87	46.036,12	225.804,92	0,17	178.166,87	
Vigilância Sanitária	48.000,00	21.999,72	3.852,88	17.208,36	0,01	4.791,36	3.852,88	17.208,36	0,01	4.791,36	
Administração Geral	29.000,00	29.000,00	4.446,72	21.843,54	0,01	7.156,46	4.446,72	21.843,54	0,02	7.156,46	
EDUCAÇÃO	**1.533.000,00**	**1.690.498,68**	**270.956,18**	**1.337.034,29**	**0,86**	**353.464,39**	**270.956,18**	**1.337.034,29**	**1,03**	**353.464,39**	
Ensino Fundamental	77.000,00	77.000,00	12.305,24	60.756,10	0,04	16.243,90	12.305,24	60.756,10	0,05	16.243,90	
Educação Infantil	1.439.000,00	1.596.498,68	256.329,01	1.264.828,08	0,82	331.670,60	256.329,01	1.264.828,08	0,97	331.670,60	
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	1.265,53	6.240,70	0,00	3.759,30	1.265,53	6.240,70	0,00	3.759,30	
Educação Especial	7.000,00	7.000,00	1.056,40	5.209,41	0,00	1.790,59	1.056,40	5.209,41	0,00	1.790,59	
CULTURA	**23.000,00**	**23.000,00**	**1.588,35**	**8.211,40**	**0,01**	**14.788,60**	**1.588,35**	**8.211,40**	**0,01**	**14.788,60**	
Difusão Cultural	23.000,00	23.000,00	1.588,35	8.211,40	0,01	14.788,60	1.588,35	8.211,40	0,01	14.788,60	
URBANISMO	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	
Serviços Urbanos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	**2.113.000,00**	**1.714.000,00**	**239.316,05**	**1.487.275,82**	**0,96**	**226.724,18**	**239.316,05**	**1.487.275,82**	**1,14**	**226.724,18**	
Serviço da Dívida Interna	2.113.000,00	1.714.000,00	239.316,05	1.487.275,82	0,96	226.724,18	239.316,05	1.487.275,82	1,14	226.724,18	

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2025.11.27 08:19:21 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO [redacted] Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.11.27 10:20:37 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:44:02 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:17:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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 PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.853.000,00	12.858.177,92
Receita de Contribuições dos Segurados	3.972.000,00	3.179.719,12
Ativo	3.807.000,00	3.011.046,36
Inativo	153.000,00	159.102,96
Pensionista	12.000,00	9.569,80
Receita de Contribuições Patronais	10.343.000,00	9.046.352,51
Ativo	10.343.000,00	9.046.352,51
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	456.000,00	561.455,11
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	456.000,00	561.455,11
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	82.000,00	70.651,18
Compensação Financeira entre os regimes	82.000,00	70.651,18
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**14.853.000,00**	**12.858.177,92**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	7.664.153,07	7.664.153,07	7.664.153,07	0,00
Aposentadorias	0,00	6.269.706,35	6.269.706,35	6.269.706,35	0,00
Pensões por Morte	0,00	1.394.446,72	1.394.446,72	1.394.446,72	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**800.000,00**	**7.664.153,07**	**7.664.153,07**	**7.664.153,07**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇAO (VI) = (IV - V)[2]	**14.053.000,00**	**5.194.024,85**	**5.194.024,85**	**5.194.024,85**	**0,00**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	1.450.200,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	99,90
Investimentos e Aplicações	105.882.428,58
Outros Bens e Direitos	122.208,09

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 PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	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 PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	72.000,00	127.407,56
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**72.000,00**	**127.407,56**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	625.600,00	500.291,74	386.886,85	386.886,85	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	623.600,00	500.291,74	386.886,85	386.886,85	0,00
Despesas de Capital (XIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**645.600,00**	**500.291,74**	**386.886,85**	**386.886,85**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	**-573.600,00**	**-372.884,18**	**-259.479,29**	**-259.479,29**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	2.937.627,17
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Date: 2025.11.27 08:19:59 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:44:41 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.11.27 10:21:18 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:17:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**157.294.500,00**	**128.326.510,12**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**27.065.000,00**	**20.510.457,31**
IPTU	8.094.000,00	7.065.654,21
ISS	5.159.000,00	4.317.412,04
ITBI	493.000,00	456.459,58
IRRF	4.963.000,00	4.074.348,62
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	8.356.000,00	4.596.582,86
Contribuições	**3.917.000,00**	**3.502.920,51**
Receita Patrimonial	**2.665.120,00**	**2.928.053,82**
Aplicações Financeiras (II)	2.454.120,00	2.854.845,50
Outras Receitas Patrimoniais	211.000,00	73.208,32
Transferências Correntes	**116.967.980,00**	**99.739.057,27**
Cota-Parte do FPM	50.767.300,00	44.889.403,79
Cota-Parte do ICMS	12.590.000,00	9.660.847,30
Cota-Parte do IPVA	4.732.000,00	4.744.364,68
Cota-Parte do ITR	-300,00	1.330,15
Transferências da LC 61/1989	88.900,00	70.222,65
Transferências do FUNDEB	16.601.000,00	14.054.500,24
Outras Transferências Correntes	32.189.080,00	26.318.388,46
Demais Receitas Correntes	**6.679.400,00**	**1.646.021,21**
Outras Receitas Financeiras (III)	2.276.200,00	1.356.227,01
Receitas Correntes Restantes	4.403.200,00	289.794,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**152.564.180,00**	**124.115.437,61**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**14.397.000,00**	**12.296.722,81**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**528.000,00**	**688.862,67**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**19.919.700,00**	**7.739.273,87**
Operações de Crédito (VIII)	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**36.000,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	36.000,00	0,00
Transferências de Capital	**17.380.700,00**	**5.739.273,87**
Convênios	10.926.700,00	3.739.363,87
Outras Transferências de Capital	6.454.000,00	1.999.910,00
Outras Receitas de Capital	**3.000,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	3.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**17.419.700,00**	**5.739.273,87**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**184.380.880,00**	**142.151.434,29**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**169.983.880,00**	**129.854.711,48**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**173.471.716,45**	**133.471.805,09**	**117.537.942,02**	**109.716.610,60**	**3.735.957,07**	**2.988.866,04**	**2.988.866,04**
Pessoal e Encargos Sociais	70.585.767,27	49.812.715,67	49.812.715,67	44.962.544,06	2.218.084,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.564.000,00	1.291.915,91	1.291.915,91	1.291.915,91	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	101.321.949,18	82.367.173,51	66.433.310,44	63.462.150,63	1.517.872,67	2.988.866,04	2.988.866,04
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	101.321.949,18	82.367.173,51	66.433.310,44	63.462.150,63	1.517.872,67	2.988.866,04	2.988.866,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**171.907.716,45**	**132.179.889,18**	**116.246.026,11**	**108.424.694,69**	**3.735.957,07**	**2.988.866,04**	**2.988.866,04**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**11.204.600,00**	**8.164.444,81**	**8.051.039,92**	**8.051.039,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**36.359.126,50**	**12.934.653,88**	**4.308.756,41**	**4.191.746,41**	**374.719,24**	**1.158.033,36**	**1.158.033,36**
Investimentos	34.284.126,50	11.304.504,79	2.678.607,32	2.561.597,32	374.719,24	1.158.033,36	1.158.033,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.075.000,00	1.630.149,09	1.630.149,09	1.630.149,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**34.284.126,50**	**11.304.504,79**	**2.678.607,32**	**2.561.597,32**	**374.719,24**	**1.158.033,36**	**1.158.033,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**221.416.642,95**	**151.648.838,78**	**126.975.673,35**	**119.037.331,93**	**4.110.676,31**	**4.146.899,40**	**4.146.899,40**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**209.392.042,95**	**143.484.393,97**	**118.924.633,43**	**110.986.292,01**	**4.110.676,31**	**4.146.899,40**	**4.146.899,40**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**14.856.526,65**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**10.610.843,76**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-14.619.819,50

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.854.845,50
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.221.849,65

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**12.243.839,61**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**36.232.424,48**	**27.516.410,90**
DEDUÇÕES (XL)	**27.794.206,76**	**41.910.308,26**
Disponibilidade de Caixa	20.097.636,08	38.114.431,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.037.785,87	39.522.964,47
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.147.791,15	1.034.503,40
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	792.358,64	374.029,10
Demais Haveres Financeiros	7.696.570,68	3.795.876,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**8.438.217,72**	**-14.393.897,36**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**22.832.115,08**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-700.077,13

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-4.113.287,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**18.718.827,33**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**17.085.831,48**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**8.382.464,41**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.382.464,41
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**1.450.200,00**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31619029895

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:17:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.043.694,89	3.379.120,13	3.385.700,18	2.611,44	1.034.503,40	14.789,13	7.936.827,38	4.146.899,40	4.146.899,40	2.696.762,35	1.107.954,76	2.142.458,16
PODER EXECUTIVO	1.034.503,40	3.376.320,13	3.373.708,69	2.611,44	1.034.503,40	14.789,13	7.787.285,43	4.023.353,72	4.023.353,72	2.688.763,20	1.089.957,64	2.124.461,04
PODER LEGISLATIVO	9.191,49	2.800,00	11.991,49	0,00	0,00	0,00	149.541,95	123.545,68	123.545,68	7.999,15	17.997,12	17.997,12
Câmara Municipal	9.191,49	2.800,00	11.991,49	0,00	0,00	0,00	149.541,95	123.545,68	123.545,68	7.999,15	17.997,12	17.997,12
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	724.976,13	724.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.043.694,89**	**4.104.096,26**	**4.110.676,31**	**2.611,44**	**1.034.503,40**	**14.789,13**	**7.936.827,38**	**4.146.899,40**	**4.146.899,40**	**2.696.762,35**	**1.107.954,76**	**2.142.458,16**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	724.976,13	724.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	724.976,13	724.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2025.11.27 08:22:55 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.11.27 08:22:33 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:46:08 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:17:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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 OUTUBRO 2025

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)	18.709.000,00	18.709.000,00	15.917.402,93	85,07
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.094.000,00	8.094.000,00	7.069.182,69	87,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	493.000,00	493.000,00	456.459,58	92,58
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.159.000,00	5.159.000,00	4.317.412,04	83,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.963.000,00	4.963.000,00	4.074.348,62	82,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	59.705.900,00	59.705.900,00	68.063.589,06	113,99
Cota-Parte FPM	42.295.300,00	42.295.300,00	49.967.631,73	118,13
Cota-Parte ITR	-300,00	-300,00	1.662,65	-554,21
Cota-Parte IPVA	4.732.000,00	4.732.000,00	5.930.457,47	125,32
Cota-Parte ICMS	12.590.000,00	12.590.000,00	12.076.058,89	95,91
Cota-Parte IPI-Exportação	88.900,00	88.900,00	87.778,32	98,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	78.414.900,00	78.414.900,00	83.980.991,99	107,09

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)	6.953.000,00	8.241.595,81	7.900.336,15	95,85	7.795.465,15	94,58	7.151.232,19	86,76	104.871,00
Despesas Correntes	6.811.000,00	8.000.368,36	7.790.916,15	97,38	7.686.045,15	96,07	7.041.812,19	88,01	104.871,00
Despesas de Capital	142.000,00	241.227,45	109.420,00	45,35	109.420,00	45,35	109.420,00	45,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.349.000,00	7.375.222,06	7.275.630,46	98,64	6.576.006,01	89,16	6.231.429,82	84,49	699.624,45
Despesas Correntes	3.298.000,00	7.375.222,06	7.275.630,46	98,64	6.576.006,01	89,16	6.231.429,82	84,49	699.624,45
Despesas de Capital	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	342.000,00	74.058,94	54.906,90	74,13	34.547,74	46,64	30.503,74	41,18	20.359,16
Despesas Correntes	342.000,00	74.058,94	54.906,90	74,13	34.547,74	46,64	30.503,74	41,18	20.359,16
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	970.000,00	70.483,05	26.651,60	37,81	21.205,06	30,08	21.205,06	30,08	5.446,54
Despesas Correntes	968.000,00	69.483,05	26.651,60	38,35	21.205,06	30,51	21.205,06	30,51	5.446,54
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.623.000,00	455.550,18	379.110,97	83,22	379.110,97	83,22	356.199,74	78,19	0,00
Despesas Correntes	1.623.000,00	455.550,18	379.110,97	83,22	379.110,97	83,22	356.199,74	78,19	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)	1.686.000,00	1.436.393,53	1.091.698,92	76,00	1.087.428,96	75,70	986.922,76	68,70	4.269,96
Despesas Correntes	1.613.000,00	1.421.593,53	1.085.398,92	76,35	1.081.128,96	76,05	986.922,76	69,42	4.269,96
Despesas de Capital	73.000,00	14.800,00	6.300,00	42,56	6.300,00	42,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.923.000,00	17.653.303,57	16.728.335,00	94,76	15.893.763,89	90,03	14.777.493,31	83,70	834.571,11

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)	16.728.335,00	15.893.763,89	14.777.493,31
(-) 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)	16.728.335,00	15.893.763,89	14.777.493,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			12.597.148,80
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.131.186,20	3.296.615,09	2.180.344,51
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,92	18,93	17,60

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 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 OUTUBRO 2025

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 2025	12.597.148,80	16.301.029,14	3.703.880,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703.880,34
Empenhos de 2024	14.633.831,09	17.001.189,92	2.367.358,83	314.021,82	0,00	0,00	293.269,26	0,00	20.752,56	2.346.606,27
Empenhos de 2023	13.259.103,04	17.065.275,71	3.806.172,67	1.297.577,92	0,00	0,00	1.256.117,35	0,00	41.460,57	3.764.712,10
Empenhos de 2022	12.371.039,34	13.357.905,57	986.866,23	675.894,38	0,00	0,00	550.260,06	0,00	125.634,32	861.231,91
Empenhos de 2021	10.510.230,12	11.655.257,57	1.145.027,45	910.816,23	0,00	0,00	904.523,99	0,00	6.292,24	1.138.735,21

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 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	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)	24.939.000,00	24.939.000,00	22.941.480,04	91,99
Proveniente da União	21.797.000,00	21.797.000,00	12.813.381,18	58,78
Proveniente dos Estados	3.142.000,00	3.142.000,00	10.128.098,86	322,34
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)	170.000,00	170.000,00	100.793,54	59,29
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	25.109.000,00	25.109.000,00	23.042.273,58	91,76

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)	17.494.800,00	26.069.643,29	11.170.567,08	42,84	8.805.914,94	33,77	8.385.679,22	32,16	2.364.652,14
Despesas Correntes	16.671.800,00	23.614.643,29	10.653.848,28	45,11	8.335.977,94	35,30	8.011.742,22	33,92	2.317.870,34
Despesas de Capital	823.000,00	2.455.000,00	516.718,80	21,04	469.937,00	19,14	373.937,00	15,23	46.781,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.988.000,00	19.297.206,35	13.669.126,46	70,83	10.161.000,15	52,65	10.126.239,84	52,47	3.508.126,31
Despesas Correntes	5.985.000,00	18.694.296,35	13.642.484,01	72,97	10.134.357,70	54,21	10.108.309,39	54,07	3.508.126,31
Despesas de Capital	3.000,00	602.910,00	26.642,45	4,41	26.642,45	4,41	17.930,45	2,97	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	562.000,00	736.000,00	451.409,31	61,33	10.308,88	1,40	10.308,88	1,40	441.100,43
Despesas Correntes	562.000,00	736.000,00	451.409,31	61,33	10.308,88	1,40	10.308,88	1,40	441.100,43
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	317.000,00	807.568,02	601.244,43	74,45	452.993,24	56,09	351.533,36	43,52	148.251,19
Despesas Correntes	317.000,00	807.568,02	601.244,43	74,45	452.993,24	56,09	351.533,36	43,52	148.251,19
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.373.000,00	1.055.000,00	85.008,00	8,05	85.008,00	8,05	69.828,00	6,61	0,00
Despesas Correntes	1.373.000,00	1.055.000,00	85.008,00	8,05	85.008,00	8,05	69.828,00	6,61	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)	11.000,00	493.000,00	456.530,19	92,60	456.530,19	92,60	456.530,19	92,60	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	468.000,00	456.530,19	97,54	456.530,19	97,54	456.530,19	97,54	0,00
Despesas de Capital	0,00	25.000,00	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)	25.745.800,00	48.458.417,66	26.433.885,47	54,54	19.971.755,40	41,21	19.400.119,49	40,03	6.462.130,07

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 OUTUBRO 2025

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)	24.447.800,00	34.311.239,10	19.070.903,23	55,58	16.601.380,09	48,38	15.536.911,41	45,28	2.469.523,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.337.000,00	26.672.428,41	20.944.756,92	78,52	16.737.006,16	62,75	16.357.669,66	61,32	4.207.750,76
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	904.000,00	810.058,94	506.316,21	62,50	44.856,62	5,53	40.812,62	5,03	461.459,59
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.287.000,00	878.051,07	627.896,03	71,51	474.198,30	54,00	372.738,42	42,45	153.697,73
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.996.000,00	1.510.550,18	464.118,97	30,72	464.118,97	30,72	426.027,74	28,20	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)	1.697.000,00	1.929.393,53	1.548.229,11	80,24	1.543.959,15	80,02	1.443.452,95	74,81	4.269,96
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	40.668.800,00	66.111.721,23	43.162.220,47	65,28	35.865.519,29	54,24	34.177.612,80	51,69	7.296.701,18
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	25.788.800,00	48.501.417,66	26.434.611,97	54,50	19.972.481,90	41,17	19.400.845,99	40,00	6.462.130,07
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.880.000,00	17.610.303,57	16.727.608,50	94,98	15.893.037,39	90,24	14.776.766,81	83,90	834.571,11

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.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.11.27 08:23:32 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:[redacted] Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:[redacted] Dados: 2025.11.27 10:33:08 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:46:37 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:19:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2024 a Outubro/2025 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.581.399,50	2.213.522,97	2.242.380,52	3.084.007,35	1.653.010,34	2.080.646,61	2.036.014,38	1.928.803,65	1.824.766,09	1.855.605,15	2.028.581,26	1.780.170,44	24.308.908,26
CONTRIBUIÇÕES	607.315,49	913.484,52	650.418,61	787.315,88	558.742,53	623.645,39	651.334,39	693.424,47	653.795,39	679.556,79	761.800,81	622.605,37	8.203.439,64
RECEITA PATRIMONIAL	251.550,90	286.036,69	229.242,39	309.804,92	269.585,24	147.113,68	443.771,25	368.858,04	372.392,00	491.866,93	454.395,10	529.886,94	4.154.504,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	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 CORRENTES	9.254.897,88	12.929.881,63	11.554.718,27	11.655.755,59	9.210.969,40	9.598.459,59	10.385.027,92	13.508.172,86	12.237.426,98	10.420.080,16	15.787.583,08	8.993.582,04	135.536.555,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.303,16	456.143,52	12.734,10	109.361,04	119.131,01	130.526,78	160.898,40	240.730,55	190.148,37	157.541,81	433.464,76	162.135,57	2.390.119,07
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**11.912.466,93**	**16.799.069,33**	**14.689.493,89**	**15.946.244,78**	**11.811.438,52**	**12.580.392,05**	**13.677.046,34**	**16.739.989,57**	**15.278.528,83**	**13.604.650,84**	**19.465.825,01**	**12.088.380,36**	**174.593.526,45**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	299.994,76	613.214,51	310.788,47	310.975,09	309.628,52	309.962,38	311.852,11	330.322,58	319.956,37	322.534,35	332.961,68	320.737,57	4.092.928,39
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	6.805,47	13.610,94	6.805,47	6.805,47	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	91.067,59
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	63.912,69	86.781,89	9.870,81	9.838,64	9.995,93	10.126,12	189.216,56	80.258,77	16.073,92	173.988,75	33.378,67	156.114,50	839.557,25
FUNDEB RETIDO	1.327.798,52	1.529.134,48	1.592.970,83	1.787.148,01	1.307.397,61	1.310.580,24	1.531.660,66	1.437.141,29	1.110.835,12	1.276.201,57	1.138.858,02	1.123.453,75	16.473.180,10
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.698.511,44**	**2.242.741,82**	**1.920.435,58**	**2.114.767,21**	**1.634.152,09**	**1.637.798,77**	**2.039.859,36**	**1.854.852,67**	**1.453.995,44**	**1.779.854,70**	**1.512.328,40**	**1.607.435,85**	**21.496.733,33**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**10.213.955,49**	**14.556.327,51**	**12.769.058,31**	**13.831.477,57**	**10.177.286,43**	**10.942.593,28**	**11.637.186,98**	**14.885.136,90**	**13.824.533,39**	**11.824.796,14**	**17.953.496,61**	**10.480.944,51**	**153.096.793,12**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	-550.000,00	-551.208,00	11.515,33	8.028,10	11.046,35	13.550,24	14.733,87	14.384,63	16.959,09	1.472.168,80	26.613,75	359.642,64	847.434,80
TOTAL (V)=(III-IV)	**10.763.955,49**	**15.107.535,51**	**12.757.542,98**	**13.823.449,47**	**10.166.240,08**	**10.929.043,04**	**11.622.453,11**	**14.870.752,27**	**13.807.574,30**	**10.352.627,34**	**17.926.882,86**	**10.121.301,87**	**152.249.358,32**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	110.136,00	223.096,00	121.440,00	121.440,00	118.404,00	118.404,00	118.404,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00	103.224,00	1.520.308,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**10.653.819,49**	**14.884.439,51**	**12.636.102,98**	**13.702.009,47**	**10.047.836,08**	**10.810.639,04**	**11.504.049,11**	**14.749.312,27**	**13.686.134,30**	**10.231.187,34**	**17.805.442,86**	**10.018.077,87**	**150.729.050,32**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI Date: 2025.11.27 08:24:20 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Documento assinado digitalmente
gov.br RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:19:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.11.27 10:25:40 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS — Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:47:39 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: NOVEMBRO 2024 a OUTUBRO 2025

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	**11.912.466,93**	**16.799.069,33**	**14.689.493,89**	**15.946.244,78**	**11.811.438,52**	**12.580.392,05**	**13.677.046,34**	**16.739.989,57**	**15.278.528,83**	**13.604.650,84**	**19.465.825,01**	**12.088.380,36**	**174.593.526,45**	**176.804.200,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.581.399,50	2.213.522,97	2.242.380,52	3.084.007,35	1.653.010,34	2.080.646,61	2.036.014,38	1.928.803,65	1.824.766,09	1.855.605,15	2.028.581,26	1.780.170,44	24.308.908,26	27.065.000,00
IPTU	518.936,35	542.772,47	1.117.036,21	1.428.695,31	479.312,08	520.912,97	692.602,59	560.406,29	610.457,69	568.066,90	547.254,59	544.438,06	8.130.891,51	8.094.000,00
ISS	360.303,62	464.385,37	254.173,93	242.087,49	430.674,76	729.037,15	482.337,21	389.754,02	358.987,56	408.905,26	636.572,19	384.882,47	5.142.101,03	5.159.000,00
ITBI	36.030,14	24.538,09	26.816,22	39.332,61	30.487,48	38.459,17	87.011,83	55.848,23	54.183,98	47.705,65	47.970,07	28.644,34	517.027,81	493.000,00
IRRF	364.241,22	826.334,56	148.337,20	417.024,80	398.196,53	430.359,34	366.697,36	526.665,72	442.758,61	454.873,12	442.032,69	447.403,25	5.264.924,40	4.963.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	301.888,17	355.492,48	696.016,96	956.867,14	314.339,49	361.877,98	407.365,39	396.129,39	358.378,25	376.054,22	354.751,72	374.802,32	5.253.963,51	8.356.000,00
Contribuições	607.315,49	913.484,52	650.418,61	787.315,88	558.742,53	623.645,39	651.334,39	693.424,47	653.795,39	679.556,79	761.800,81	622.605,37	8.203.439,64	7.889.000,00
Receita Patrimonial	251.550,90	286.036,69	229.242,39	309.804,92	269.585,24	147.113,68	443.771,25	368.858,04	372.392,00	491.866,93	454.395,10	529.886,94	4.154.504,08	3.193.120,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	247.611,36	284.066,92	229.242,39	309.804,92	269.585,24	145.044,96	443.771,25	368.858,04	372.392,00	491.866,93	383.255,50	529.886,94	4.075.386,45	2.982.120,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.939,54	1.969,77	0,00	0,00	0,00	2.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	71.139,60	0,00	79.117,63	211.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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 Correntes	9.254.897,88	12.929.881,63	11.554.718,27	11.655.755,59	9.210.969,40	9.598.459,59	10.385.027,92	13.508.172,86	12.237.426,98	10.420.080,16	15.787.583,08	8.993.582,04	135.536.555,40	131.895.680,00
Cota-Parte do FPM	5.145.084,82	8.299.701,15	5.150.630,61	6.911.551,52	4.551.574,67	4.625.176,53	5.900.068,45	6.060.180,92	6.369.629,13	4.908.151,90	6.228.637,64	4.177.328,49	68.327.715,83	61.341.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.293.065,52	1.609.179,23	1.078.962,67	1.143.750,30	1.168.609,13	1.258.624,64	1.165.123,33	883.165,27	1.599.081,19	1.179.927,83	1.424.746,07	1.174.068,46	14.978.303,64	15.738.000,00
Cota-Parte do IPVA	186.260,92	247.478,51	1.718.582,48	866.673,06	805.574,95	658.891,90	585.356,47	232.476,22	225.832,38	284.837,62	296.762,32	255.470,07	6.364.196,90	5.915.000,00
Cota-Parte do ITR	244,75	303,97	0,00	288,73	0,00	531,97	77,12	0,00	0,00	24,03	123,18	617,62	2.211,37	600,00
Transferências da LC 61/1989	9.840,90	13.513,87	6.782,16	7.874,42	9.083,53	9.675,80	7.677,48	9.883,67	9.130,98	8.066,15	9.820,26	9.783,87	111.133,09	111.000,00
Transferências do FUNDEB	1.401.779,42	1.713.235,87	1.853.765,78	1.432.427,56	1.367.063,73	1.559.751,37	1.339.009,85	999.087,79	1.581.795,50	1.240.691,92	1.449.051,72	1.231.855,02	17.169.515,53	16.601.000,00
Outras Transferências Correntes	1.218.621,55	1.046.469,03	1.745.994,57	1.293.190,00	1.309.063,39	1.485.807,38	1.387.715,22	5.323.378,99	2.451.957,80	2.798.380,71	6.378.441,89	2.144.458,51	28.583.479,04	32.189.080,00
Outras Receitas Correntes	217.303,16	456.143,52	12.734,10	109.361,04	119.131,01	130.526,78	160.898,40	240.730,55	190.148,37	157.541,81	433.464,76	162.135,57	2.390.119,07	6.761.400,00
DEDUÇÕES (II)	**1.698.511,44**	**2.242.741,82**	**1.920.435,58**	**2.114.767,21**	**1.634.152,09**	**1.637.798,77**	**2.039.859,36**	**1.854.852,67**	**1.453.995,44**	**1.779.854,70**	**1.512.328,40**	**1.607.435,85**	**21.496.733,33**	**19.509.700,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	299.994,76	613.214,51	310.788,47	310.975,09	309.628,52	309.962,38	311.852,11	330.322,58	319.956,37	322.534,35	332.961,68	320.737,57	4.092.928,39	3.972.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	6.805,47	13.610,94	6.805,47	6.805,47	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	91.067,59	82.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	63.912,69	86.781,89	9.870,81	9.838,64	9.995,93	10.126,12	189.216,56	80.258,77	16.073,92	173.988,75	33.378,67	156.114,50	839.557,25	528.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.327.798,52	1.529.134,48	1.592.970,83	1.787.148,01	1.307.397,61	1.310.580,24	1.531.660,66	1.437.141,29	1.110.835,12	1.276.201,57	1.138.858,02	1.123.453,75	16.473.180,10	14.927.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**10.213.955,49**	**14.556.327,51**	**12.769.058,31**	**13.831.477,57**	**10.177.286,43**	**10.942.593,28**	**11.637.186,98**	**14.885.136,90**	**13.824.533,39**	**11.824.796,14**	**17.953.496,61**	**10.480.944,51**	**153.096.793,12**	**157.294.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	-551.208,00	3.458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	338.000,00	1.240.250,93	303.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**10.213.955,49**	**15.107.535,51**	**12.765.599,38**	**13.831.477,57**	**10.177.286,43**	**10.942.593,28**	**11.637.186,98**	**14.885.136,90**	**13.824.533,39**	**10.374.796,14**	**17.953.496,61**	**10.142.944,51**	**151.856.542,19**	**156.991.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	110.136,00	223.096,00	121.440,00	121.440,00	118.404,00	118.404,00	118.404,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00	103.224,00	1.520.308,00	3.539.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**10.103.819,49**	**14.884.439,51**	**12.644.159,38**	**13.710.037,57**	**10.058.882,43**	**10.824.189,28**	**11.518.782,98**	**14.763.696,90**	**13.703.093,39**	**10.253.356,14**	**17.832.056,61**	**10.039.720,51**	**150.336.234,19**	**153.452.500,00**

Prescon Informática Assessoria Rosiclei de Lima Meneses Página: 1/2 - sdcxf.rcws

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: NOVEMBRO 2024 a OUTUBRO 2025

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI: [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI: [redacted] Date: 2025.11.27 09:27:54 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.11.27 10:11:30 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:47:55 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI	RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO	CRISTINA M. FUKUMOTO	EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	TÉCNICA DE CONTABILIDADE CT 1SP252479-O-2	Diretora de Controle Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:03:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: OUTUBRO 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	192.139.200,00
Previsão Atualizada	192.139.200,00
Receitas Realizadas	149.051.369,47
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	8.382.464,41
DESPESAS	
Dotação Inicial	190.689.000,00
Dotação Atualizada	225.055.642,95
Despesas Empenhadas	154.570.903,78
Despesas Liquidadas	129.897.738,35
Despesas Pagas	121.959.396,93
Superávit Orçamentário	19.153.631,12

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	154.570.903,78
Despesas Liquidadas	129.897.738,35

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	153.096.793,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	151.856.542,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	150.336.234,19

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	12.858.177,92
Despesas Previdenciárias Empenhadas	7.664.153,07
Despesas Previdenciárias Liquidadas	7.664.153,07
Despesas Previdenciárias Pagas	7.664.153,07
Resultado Previdenciário	5.194.024,85
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-14.619.819,50	10.610.843,76	-72,57
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-700.077,13	22.832.115,08	-3.261,37

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.147.791,15	2.611,44	4.110.676,31	1.034.503,40
Poder Executivo	5.135.799,66	2.611,44	4.098.684,82	1.034.503,40
Poder Legislativo	11.991,49	0,00	11.991,49	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.951.616,51	2.696.762,35	4.146.899,40	1.107.954,76
Poder Executivo	7.802.074,56	2.688.763,20	4.023.353,72	1.089.957,64
Poder Legislativo	149.541,95	7.999,15	123.545,68	17.997,12
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**13.099.407,66**	**2.699.373,79**	**8.257.575,71**	**2.142.458,16**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	26.570.689,25	25,00	29,89
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.693.757,76	70,00	75,55
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	2.000.000,00	500.000,00
Despesa de Capital Líquida	12.934.653,88	24.244.472,62

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prescon Informática Assessoria Rosiclei de Lima Meneses Página: 1/2 - sdcxd.fsca

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: OUTUBRO 2025

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	129,93	37.870,07
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.552,00	22.948,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	15.893.763,89	15,00	18,93

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

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI: [redacted] Date: 2025.11.27 08:02:54 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 [redacted] Dados: 2025.11.27 10:03:00 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:29:23 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:03:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**176.806.200,00**	**176.806.200,00**	**147.338.499,20**	**145.883.403,19**	**30.922.796,81**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.067.000,00	27.067.000,00	22.555.833,10	20.515.398,79	6.551.601,21
CONTRIBUIÇÕES	7.889.000,00	7.889.000,00	6.574.166,60	6.682.639,63	1.206.360,37
RECEITA PATRIMONIAL	3.193.120,00	3.193.120,00	2.660.933,00	3.616.916,49	-423.796,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.895.680,00	131.895.680,00	109.913.066,70	113.351.775,89	18.543.904,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.761.400,00	6.761.400,00	5.634.499,80	1.716.672,39	5.044.727,61
RECEITAS DE CAPITAL	**19.919.700,00**	**19.919.700,00**	**16.599.750,00**	**7.739.273,87**	**12.180.426,13**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.083.333,30	2.000.000,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	36.000,00	36.000,00	30.000,00	0,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.380.700,00	17.380.700,00	14.483.916,70	5.739.273,87	11.641.426,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	3.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**14.929.700,00**	**14.929.700,00**	**12.441.416,60**	**13.617.660,10**	**1.312.039,90**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**10.343.000,00**	**10.343.000,00**	**8.619.166,70**	**9.046.352,51**	**1.296.647,49**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**192.139.200,00**	**192.139.200,00**	**160.115.999,30**	**149.051.369,47**	**43.087.830,53**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**192.139.200,00**	**192.139.200,00**	**160.115.999,30**	**149.051.369,47**	**43.087.830,53**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**192.139.200,00**	**192.139.200,00**	**160.115.999,30**	**149.051.369,47**	**43.087.830,53**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**150.923.700,00**	**22.633.013,27**	**173.556.713,27**	**133.241.703,31**	**117.194.435,35**	**110.158.836,79**	**40.315.009,96**	**16.047.267,96**	**7.035.598,56**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.055.000,00	-149.835,91	70.905.164,09	49.861.515,55	49.861.515,55	45.797.076,80	21.043.648,54	0,00	4.064.438,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	87.000,00	620.000,00	707.000,00	512.722,51	512.722,51	512.722,51	194.277,49	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.781.700,00	22.162.849,18	101.944.549,18	82.867.465,25	66.820.197,29	63.849.037,48	19.077.083,93	16.047.267,96	2.971.159,81
DESPESAS DE CAPITAL	**24.755.100,00**	**11.567.026,50**	**36.322.126,50**	**12.226.571,46**	**3.600.673,99**	**3.483.663,99**	**24.095.555,04**	**8.625.897,47**	**117.010,00**
INVESTIMENTOS	23.210.600,00	11.893.526,50	35.104.126,50	11.304.504,79	2.678.607,32	2.561.597,32	23.799.621,71	8.625.897,47	117.010,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.544.500,00	-326.500,00	1.218.000,00	922.066,67	922.066,67	922.066,67	295.933,33	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.650.400,00**	**0,00**	**4.650.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**11.810.000,00**	**166.603,18**	**11.976.603,18**	**9.102.629,01**	**9.102.629,01**	**8.316.896,15**	**2.873.974,17**	**0,00**	**785.732,86**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**192.139.200,00**	**34.366.642,95**	**226.505.842,95**	**154.570.903,78**	**129.897.738,35**	**121.959.396,93**	**67.284.539,17**	**24.673.165,43**	**7.938.341,42**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**192.139.200,00**	**34.366.642,95**	**226.505.842,95**	**154.570.903,78**	**129.897.738,35**	**121.959.396,93**	**67.284.539,17**	**24.673.165,43**	**7.938.341,42**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.153.631,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**192.139.200,00**	**34.366.642,95**	**226.505.842,95**	**154.570.903,78**	**149.051.369,47**	**121.959.396,93**	**67.284.539,17**	**24.673.165,43**	**7.938.341,42**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI Date:2025.11.27 08:03:38 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:30:31 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.11.27 10:13:13 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:03:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prescon Informática Assessoria — Rosiclei de Lima Meneses — Página: 1/1 - 26/11/2025 16:18 sdcxd.frzz

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**6.150.000,00**	**0,00**	**6.150.000,00**	**4.740.901,87**	**1.409.098,13**	**4.389.315,97**	**351.585,90**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	4.740.901,87	1.409.098,13	4.389.315,97	351.585,90
2 - JUDICIÁRIA	**2.072.000,00**	**0,00**	**2.072.000,00**	**1.771.648,01**	**300.351,99**	**1.761.794,65**	**9.853,36**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.072.000,00	0,00	2.072.000,00	1.771.648,01	300.351,99	1.761.794,65	9.853,36
4 - ADMINISTRAÇÃO	**20.219.000,00**	**102.164,38**	**20.321.164,38**	**15.590.794,72**	**4.730.369,66**	**14.818.519,02**	**772.275,70**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.339.000,00	79.997,37	15.418.997,37	11.575.910,71	3.843.086,66	10.952.487,01	623.423,70
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.455.000,00	188.783,33	4.643.783,33	3.760.303,00	883.480,33	3.741.325,69	18.977,31
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	425.000,00	-166.616,32	258.383,68	254.581,01	3.802,67	124.706,32	129.874,69
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**4.269.000,00**	**700.000,00**	**4.969.000,00**	**2.986.940,18**	**1.982.059,82**	**2.844.071,10**	**142.869,08**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	864.000,00	131.836,00	995.836,00	388.095,81	607.740,19	340.471,33	47.624,48
153 - DEFESA TERRESTRE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
181 - POLICIAMENTO	3.403.000,00	568.164,00	3.971.164,00	2.598.844,37	1.372.319,63	2.503.599,77	95.244,60
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**7.150.500,00**	**439.027,63**	**7.589.527,63**	**4.526.162,76**	**3.063.364,87**	**4.203.326,37**	**322.836,39**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.976.000,00	56.820,06	2.032.820,06	1.001.057,57	1.031.762,49	924.372,51	76.685,06
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	433.800,00	23.663,89	457.463,89	340.679,70	116.784,19	307.415,81	33.263,89
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.075.000,00	208.075,99	2.283.075,99	1.782.256,30	500.819,69	1.679.649,61	102.606,69
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.665.700,00	150.467,69	2.816.167,69	1.402.169,19	1.413.998,50	1.291.888,44	110.280,75
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**12.024.600,00**	**0,00**	**12.024.600,00**	**8.164.444,81**	**3.860.155,19**	**8.051.039,92**	**113.404,89**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.024.600,00	0,00	12.024.600,00	8.164.444,81	3.860.155,19	8.051.039,92	113.404,89
10 - SAÚDE	**40.668.800,00**	**25.442.921,23**	**66.111.721,23**	**43.162.946,97**	**22.948.774,26**	**35.866.245,79**	**7.296.701,18**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.697.000,00	232.393,53	1.929.393,53	1.548.229,11	381.164,42	1.543.959,15	4.269,96
301 - ATENÇÃO BÁSICA	24.447.800,00	9.863.439,10	34.311.239,10	19.070.903,23	15.240.335,87	16.601.380,09	2.469.523,14
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.337.000,00	17.335.428,41	26.672.428,41	20.944.756,92	5.727.671,49	16.737.006,16	4.207.750,76
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	904.000,00	-93.941,06	810.058,94	506.316,21	303.742,73	44.856,62	461.459,59
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.287.000,00	-408.948,93	878.051,07	628.622,53	249.428,54	474.924,80	153.697,73
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.996.000,00	-1.485.449,82	1.510.550,18	464.118,97	1.046.431,21	464.118,97	0,00
11 - TRABALHO	**1.541.000,00**	**-274.000,00**	**1.267.000,00**	**853.054,39**	**413.945,61**	**788.978,42**	**64.075,97**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	871.000,00	8.000,00	879.000,00	595.457,89	283.542,11	576.190,01	19.267,88
695 - TURISMO	670.000,00	-282.000,00	388.000,00	257.596,50	130.403,50	212.788,41	44.808,09
12 - EDUCAÇÃO	**43.536.000,00**	**352.253,81**	**43.888.253,81**	**31.732.349,48**	**12.155.904,33**	**29.561.771,94**	**2.170.577,54**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	716.000,00	-316.702,39	399.297,61	391.891,61	7.406,00	307.908,69	83.982,92
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.348.000,00	264.425,00	3.612.425,00	3.390.952,05	221.472,95	2.817.400,84	573.551,21
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.700.000,00	-165.623,32	2.534.376,68	2.402.180,86	132.195,82	2.129.604,06	272.576,80
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	36.374.000,00	581.223,19	36.955.223,19	25.255.569,92	11.699.653,27	24.045.143,36	1.210.426,56
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	172.000,00	-3.320,00	168.680,00	116.349,77	52.330,23	115.089,92	1.259,85
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	226.000,00	-7.748,67	218.251,33	175.405,27	42.846,06	146.625,07	28.780,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
13 - CULTURA	**998.000,00**	**123.584,27**	**1.121.584,27**	**736.919,46**	**384.664,81**	**710.775,89**	**26.143,57**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	998.000,00	123.584,27	1.121.584,27	736.919,46	384.664,81	710.775,89	26.143,57
15 - URBANISMO	**33.944.600,00**	**7.440.774,96**	**41.385.374,96**	**27.994.602,97**	**13.390.771,99**	**15.727.193,50**	**12.267.409,47**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.154.800,00	9.129.310,07	23.284.110,07	11.338.514,49	11.945.595,58	2.840.759,56	8.497.754,93
452 - SERVIÇOS URBANOS	19.789.800,00	-1.688.535,11	18.101.264,89	16.656.088,48	1.445.176,41	12.886.433,94	3.769.654,54
16 - HABITAÇÃO	**1.000,00**	**209.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	209.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.271.000,00**	**18.500,00**	**1.289.500,00**	**933.896,76**	**355.603,24**	**901.965,72**	**31.931,04**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.271.000,00	18.500,00	1.289.500,00	933.896,76	355.603,24	901.965,72	31.931,04
24 - COMUNICAÇÕES	**548.000,00**	**1.200,00**	**549.200,00**	**388.900,16**	**160.299,84**	**388.900,16**	**0,00**
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	548.000,00	1.200,00	549.200,00	388.900,16	160.299,84	388.900,16	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**1.020.000,00**	**60.000,00**	**170.000,00**	**850.000,00**
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.020.000,00	60.000,00	170.000,00	850.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	**1.198.800,00**	**0,00**	**1.198.800,00**	**799.575,63**	**399.224,37**	**756.074,29**	**43.501,34**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.156.000,00	9.733,33	1.165.733,33	799.575,63	366.157,70	756.074,29	43.501,34
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	42.800,00	-9.733,33	33.066,67	0,00	33.066,67	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**10.816.500,00**	**-188.783,33**	**10.627.716,67**	**8.957.765,61**	**1.669.951,06**	**8.957.765,61**	**0,00**
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.000,00	-83.283,33	5.716,67	5.716,67	0,00	5.716,67	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.432.500,00	194.500,00	3.627.000,00	2.912.629,80	714.370,20	2.912.629,80	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.295.000,00	-300.000,00	6.995.000,00	6.039.419,14	955.580,86	6.039.419,14	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.650.400,00**	**0,00**	**4.650.400,00**	**0,00**	**4.650.400,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	1.450.200,00	0,00	1.450.200,00	0,00	1.450.200,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.200,00	0,00	3.200.200,00	0,00	3.200.200,00	0,00	0,00
TOTAL	**192.139.200,00**	**34.366.642,95**	**226.505.842,95**	**154.570.903,78**	**71.934.939,17**	**129.897.738,35**	**24.673.165,43**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.11.27 08:04:57 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.11.27 16:13:46 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS — Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:31:00 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:03:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**173.824.080,00**	**173.824.080,00**	**142.339.695,02**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.067.000,00	27.067.000,00	20.515.398,79
CONTRIBUIÇÕES	7.889.000,00	7.889.000,00	6.682.639,63
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	3.972.000,00	3.972.000,00	3.179.719,12
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.917.000,00	3.917.000,00	3.502.920,51
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	211.000,00	211.000,00	73.208,32
RECEITA PATRIMONIAL	3.193.120,00	3.193.120,00	3.616.916,49
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.982.120,00	2.982.120,00	3.543.708,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.895.680,00	131.895.680,00	113.351.775,89
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.761.400,00	6.761.400,00	1.716.672,39
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	6.761.400,00	6.761.400,00	1.716.672,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**19.919.700,00**	**19.919.700,00**	**7.739.273,87**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	36.000,00	36.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	36.000,00	36.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.380.700,00	17.380.700,00	5.739.273,87
CONVÊNIOS	10.926.700,00	10.926.700,00	3.739.363,87
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.454.000,00	6.454.000,00	1.999.910,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**17.419.700,00**	**17.419.700,00**	**5.739.273,87**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**14.929.700,00**	**14.929.700,00**	**13.617.660,10**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**176.314.080,00**	**176.314.080,00**	**134.461.308,79**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**150.923.700,00**	**173.556.713,27**	**117.194.435,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.055.000,00	70.905.164,09	49.861.515,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	87.000,00	707.000,00	512.722,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.781.700,00	101.944.549,18	66.820.197,29
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**150.836.700,00**	**172.849.713,27**	**116.681.712,84**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**24.755.100,00**	**36.322.126,50**	**3.600.673,99**
INVESTIMENTOS	23.210.600,00	35.104.126,50	2.678.607,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	1.544.500,00	1.218.000,00	922.066,67
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**23.210.600,00**	**35.104.126,50**	**2.678.607,32**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**4.650.400,00**	**4.650.400,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**178.697.700,00**	**212.604.239,77**	**119.360.320,16**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-2.383.620,00**	**-36.290.159,77**	**15.100.988,63**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-14.619.819,50

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.11.27 08:05:26 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO [redacted] Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31410209895 Dados: 2025.11.27 10:14:20 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:31:32 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:03:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**-54.960,15**	**38.000,00**	**129,93**	**24.500,00**	**1.552,00**	**1.552,00**	**1.552,00**	**-56.382,22**
1 - Recursos Próprios	**-54.960,15**	**38.000,00**	**129,93**	**24.500,00**	**1.552,00**	**1.552,00**	**1.552,00**	**-56.382,22**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-59.367,87	36.000,00	0,00	24.500,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	-60.919,87
1210000 - REMUNERAÇAO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	4.407,72	2.000,00	129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,65
TOTAL	**-54.960,15**	**38.000,00**	**129,93**	**24.500,00**	**1.552,00**	**1.552,00**	**1.552,00**	**-56.382,22**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI: [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI: [redacted] Date: 2025.11.27 08:06:02 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.11.27 10:14:53 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.11.27 09:37:04 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 27/11/2025 11:08:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br