



# DIÁRIO OFICIAL DE SERRA NEGRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Segunda-feira, 25 de setembro de 2023 - Ano VIII - n.º 896 - Distribuição Gratuita

## Aberto consultório veterinário no Bairro das Palmeiras



A Prefeitura de Serra Negra abriu um consultório veterinário para atendimento gratuito de cães e gatos.

Inicialmente, será dirigido a animais de tutores inscritos no Cadastro Único da Assistência Social.

Serão oferecidos

consultas clínicas, procedimentos ambulatoriais e alguns exames laboratoriais.

Um analisador bioquímico e um anali-

sador hematológico acoplados a um computador foram adquiridos para oferecer bons serviços à comunidade.

### Alerta de altas temperaturas e baixa umidade

A Defesa Civil informa que, entre segunda-feira (25) e quarta-feira (27), uma forte massa de ar quente continuará elevando as temperaturas em todo o estado.

Além do calor, há condições para fortes pancadas de chuva durante as tardes, acompanhadas por raios, rajadas de vento e queda de granizo em diversas áreas.

### Cidadãos puderam cortar cabelo gratuitamente no Fundo Social

Entre a manhã e início da tarde de sábado, 16 de setembro, o Fundo Social de Solidariedade de

Serra Negra abriu suas portas para receber cidadãos que puderam cortar seus cabelos, sem custo.

### Mais 430 luminárias serão substituídas em várias localidades de Serra Negra



No final da manhã de 20 de setembro, tiveram início os serviços de substituição de luminárias de vapor de sódio por de tecnologia led em várias localidades do município.

O investimento total será de R\$375.554,40, com os serviços executados pela vencedora do processo licitatório.

### Piso da enfermagem foi pago pela Prefeitura

Em 21 de setembro, foi sancionada a lei municipal nº 4.642, que autoriza o Poder Executivo de Serra Negra a realizar pagamentos de assistência finan-

ceira complementar em cumprimento à legislação federal que instituiu o piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares.

# ISENÇÃO DE IPTU 2024

ATÉ 10 DE OUTUBRO

APOSENTADOS, PENSIONISTAS, RECEBEDORES DO BPC E PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL COM ATÉ 70 M<sup>2</sup> DE ÁREA CONSTRUÍDA

Com a promulgação da Lei nº 4574/2022, não é necessário apresentar a certidão expedida pelo cartório de registro de imóveis.

Requerimentos específicos no site [www.serranegra.sp.gov.br](http://www.serranegra.sp.gov.br) ou no Paço Municipal de seg. a sex. das 8h00 às 17h00



# Aberto consultório veterinário no Bairro das Palmeiras



A Prefeitura de Serra Negra abriu um consultório veterinário para atendimento gratuito de cães e gatos. Inicialmente, será dirigido a animais de tutores inscritos no Cadastro Único da Assistência Social.

Serão oferecidos consulta clínica, procedimentos ambulatoriais e alguns exames laboratoriais. Um analisador bioquímico e um analisador hematológico acoplados a um computador foram adquiridos para oferecer bons serviços à comunidade.

O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, com agendamento feito exclusivamente por telefone: (19) 3842-1815.

Entregue à população no final da tarde desta quinta-feira, 21 de setembro, o novo consultório está instalado no final da Avenida Juca Preto, defronte à Rotatória Dirceu Aparecido Vicente Alves.

No local, a Prefeitura fez obras de infraestrutura sanitária, elétrica e de alvenaria para a instalação de containers doados pelo Governo do Estado, dentro de um programa denominado Meu Pet. À Prefeitura também coube buscar toda a documentação necessária junto aos órgãos sanitários, bem como oferecer a equipe que vai trabalhar: médica-veterinária, estagiária de medicina-veterinária, faxineira e recepcionista.

## Alerta de altas temperaturas e baixa umidade

A Defesa Civil informa que, entre segunda-feira (25) e quarta-feira (27), uma forte massa de ar quente continuará elevando as temperaturas em todo o estado.

Além do calor, há condições para fortes pancadas de chuva durante as tardes, acompanhadas por raios, rajadas de vento e queda de granizo

em diversas áreas.

Com o tempo mais seco, a umidade relativa do ar (URA) cairá, atingindo valores abaixo dos 25%, exceto em faixas litorâneas.

Em caso de emergências, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

## Mais 430 luminárias serão substituídas em várias localidades de Serra Negra



No final da manhã de 20 de setembro, tiveram início os serviços de substituição de luminárias de vapor de sódio por de tecnologia led em várias localidades do município.

O investimento total será de R\$375.554,40, com os serviços executados pela vencedora do processo licitatório. O

benefício será levado às vias: Rua Adele Dalbelo Marson (Cecap), Sol Nascente, Rua Lauro Saragiotto, Rua Ângelo Marchi, Suiza Park, Giraldi, Placidolândia, Travessa São Benedito, Rua Leonel Antunes, Rua Rotary Internacional e Via Ângelo Zanini e Bosque das Arapongas.

### EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra

Praça John Kennedy, s/n.º - Centro - CEP. 13930-000

Fone: (19) 3892-9600



E-mail: imprensa@serranegra.sp.gov.br

Tiragem: 1.000 exemplares

Cartório de Registro de Imóveis e Anexos  
sob n.º 08 - Pag. 16/17 - Livro B1

Diagramação e Impressão

Editora e Artes Gráficas "O SERRANO" EIRELI.

Jornalista Responsável:

Carlos Alberto Valentino - MTB: 27.408

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

## Prefeitura faz extensão de rede elétrica no Loteamento Nova Serra Negra

A Prefeitura de Serra Negra deu início aos serviços de extensão de rede de energia elétrica e instalação de 48 postes de concreto em diversas ruas do Loteamento Nova Serra Negra.

Com investimento público de R\$210.960,00, trata-se da segunda etapa do projeto de eletrificação daquela área, com a execução a cargo da empresa Renascer Construções Elétricas (RCE).

Ao todo as instalações de postes e rede de energia irão cobrir 1.394 metros lineares de

vias, com 62 braços e luminárias com tecnologia led, nas vias: Avenida Professor José Laffranchi (três trechos), Estrada Municipal Sebastião de Godói Bueno, Rua Benedito Costa Campos, Rua Benedito Manoel Joaquim, Rua Edson José Fioritti Corbo, Rua Fábio José Rubin, Rua José Caetano dos Santos, Rua Lourenço Franco de Moraes, Rua Marco A.G. Zappio, Rua Nelson Pinto de Oliveira, Rua Paschoal Del Buono, Rua Rafael Del Buono, Rua Rizenio Gianotti e Rua Romeu Antônio Ricci.

## Piso da enfermagem foi pago pela Prefeitura

Em 21 de setembro, foi sancionada a lei municipal nº 4.642, que autoriza o Poder Executivo de Serra Negra a realizar pagamentos de assistência financeira complementar em cumprimento à legislação federal que instituiu o piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares. Serão contemplados todos os profissionais que atuam nos

serviços públicos de saúde tanto nas repartições municipais da Prefeitura quanto no Hospital Santa Rosa de Lima. O Prefeito também assinou, os processos de despesa totalizando R\$ 224.984,00, sendo R\$ 148.625,89 aos profissionais da Prefeitura e R\$ 76.358,72 para os profissionais da Associação Santa Casa de Misericórdia.

## Cidadãos puderam cortar cabelo gratuitamente no Fundo Social



Entre a manhã e início da tarde de sábado, 16 de setembro, o Fundo Social de Solidariedade de Serra Negra abriu suas portas para receber cidadãos que puderam cortar seus cabelos, sem

custo.

A iniciativa foi possível graças a uma parceria entre o Fundo Social e a Treinamax Formação Profissional. Tanto crianças, quanto adultos, usufruíram o benefício.

## Servidores da saúde passam por capacitação

Nos dias 13 e 14 de setembro de 2023, a equipe de matriciamento do Ambulatório Médico de Especialidades (AME - Amparo) realizou capacitações sobre "Humanização na Saúde" para as recepcionistas das Unidades de Estratégia Saúde da Família e do Hospital Santa

Rosa de Lima do município de Serra Negra.

O objetivo da formação foi estimular a reflexão sobre o tema proposto com o cotidiano de trabalho nos ambientes de saúde, assim como desenvolver o vínculo entre os diferentes níveis de atenção à saúde.

## MATRÍCULAS ABERTAS P/ O ANO LETIVO DE 2024

EDUCAÇÃO INFANTIL, 1º ANO DO ENSINO  
FUNDAMENTAL E EJA DE 1º AO 5º ANO

A PARTIR DE 25/09/2023,  
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS



## INSCRIÇÕES ABERTAS

Escola Profissionalizante  
José Franco de Godoy

- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
- ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
- MASSAS CASEIRAS
- MODA DESIGN
- PADARIA ARTESANAL
- BOLOS DECORADOS

Praça: Lions Internacional, 80 Centro,  
CEP 13.930-000 - Serra Negra - SP

escolaprofissionalizantesn@gmail.com

☎ 3842-2496 ou 3842-2467



COM A PROMULGAÇÃO DA LEI 4574/2022,  
NÃO É NECESSÁRIO APRESENTAR A "CERTIDÃO"  
EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE  
IMÓVEIS.

AGOSTO 2023  
PREFEITURA DE SERRA NEGRA



## Atos Oficiais do Poder Executivo

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

AVISO DE SUSPENSÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 051/2023. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. A fim de apreciar impugnação recebida, informamos a todos os interessados que o certame em tela se encontra suspenso SINE-DIE. Oportunamente será divulgado no DOE, DOM e nos sites [www.serranegra.sp.gov.br](http://www.serranegra.sp.gov.br) e [www.novobmnet.com.br](http://www.novobmnet.com.br) a nova data de abertura. Serra Negra, 22 de Setembro de 2023. Dr. Elmir Kalil Abi Chedid. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. 102/2023 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE LIXEIRAS PARA USO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. DATA: 09/10/2023 - 14H00M. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 25/09/2023, no site do Município, através do portal [www.serranegra.sp.gov.br](http://www.serranegra.sp.gov.br), pelo e-mail [licitacao@serranegra.sp.gov.br](mailto:licitacao@serranegra.sp.gov.br) ou retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, devendo o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.). Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 25 de Setembro de 2023. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. 099/2023 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE CADEIRAS E POLTRONAS. DATA: 10/10/2023 - 14H00M. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 25/09/2023, no site do Município, através do portal [www.serranegra.sp.gov.br](http://www.serranegra.sp.gov.br), pelo e-mail [licitacao@serranegra.sp.gov.br](mailto:licitacao@serranegra.sp.gov.br) ou retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, devendo o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.). Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 25 de Setembro de 2023. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N. 049/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MACA DE TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA. Torna se público e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima mencionado foi ADJUDICADO em 20/09/2023 – GIULIANA MITTESTAINER VICENTE. Pregoeira. Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em tela ao licitante: RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

HISPITALARES LTDA – EPP. ITEM: 01. VALOR TOTAL R\$ 5.490,00. Serra Negra, 25 de Setembro de 2023. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 096/2023 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE. Torna se público e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima mencionado foi ADJUDICADO em 19/09/2023 – GIULIANA MITTESTAINER VICENTE. Pregoeira. Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em tela ao licitante: MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA. ITEM: 01; VALOR TOTAL: R\$ 60.928,00 Serra Negra, 22 de Setembro de 2023. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 037/2023  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA  
CONTRATADO: MAURICIO HUMBERTO AVONA  
OBJETO: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÁREA RURAL DESTINADA A ATERRISAGEM DE PRATICANTES DE VOO DE ASA DELTA, PARAGLYDER E AFINS.  
VALOR: R\$ 2.778,18  
DATA: 15 DE SETEMBRO DE 2023.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL N.º 088/2023  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA  
CONTRATADO: PROSALEM COMERCIAL LTDA - ME  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS ENFEITES NATALINOS.  
VALOR: R\$ 336,75  
DATA: 21 DE SETEMBRO DE 2023.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL N.º 088/2023  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA  
CONTRATADO: INOVA ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - ME  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS ENFEITES NATALINOS.  
VALOR: R\$20.141,98  
DATA: 21 DE SETEMBRO DE 2023.

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COMPOR O KIT ESCOLAR. DATA: 05/10/2023 - 14H00M. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 25/09/2023, no site do Município, através do portal [www.serranegra.sp.gov.br](http://www.serranegra.sp.gov.br), pelo e-mail [licitacao@serranegra.sp.gov.br](mailto:licitacao@serranegra.sp.gov.br) ou retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, devendo o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc). Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 22 de Setembro de 2023. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. 104/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRANGO INTEIRO CONGELADO. DATA: 06/10/2023 - 10H00M. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 26/09/2023, no site do Município, através do portal [www.serranegra.sp.gov.br](http://www.serranegra.sp.gov.br), pelo e-mail [licitacao@serranegra.sp.gov.br](mailto:licitacao@serranegra.sp.gov.br) ou retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, devendo o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc). Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 25 de Setembro de 2023. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO.  
TOMADA DE PREÇOS N. 022/2022  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.  
CONTRATADA: BUILD STEEL ESTRUTURAS METALICAS & CONSTRUÇÕES LTDA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA E ALAMBRADO DA QUADRA DA EMEB PROFESSORA ZAIRA ANTUNES FRANCHI.  
Fica o presente contrato aditado em R\$ 19.503,28 (dezenove mil quinhentos e três reais e vinte e oito centavos) correspondente a 3,69% do valor do contrato, e suprimido em R\$ 6.558,88 (seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos) correspondente a 1,24% do valor do contrato, a partir de 08/08/2023.  
DATA: 08/08/2023.

EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO.  
TOMADA DE PREÇOS N. 023/2022  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.  
CONTRATADA: DOM PEDRO ENGENHARIA LTDA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADQUAÇÃO DE EDIFICIO COM OBJETIVO DE ABRIGO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
PRAZO: 30 DIAS.  
DATA: 21/08/2023.

EXTRATO DO QUARTO ADITAMENTO DE CONTRATO.  
TOMADA DE PREÇOS N. 023/2022  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.  
CONTRATADA: DOM PEDRO ENGENHARIA LTDA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADQUAÇÃO DE EDIFICIO COM OBJETIVO DE ABRIGO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Fica o presente contrato aditado em R\$ 66.777,50 (sessenta e seis mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) correspondente a 49,92% do valor do contrato, a partir de 01/09/2023.  
DATA: 01/09/2023.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO.  
TOMADA DE PREÇOS N. 012/2022  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.  
CONTRATADA: TOPAN CONSTRUTORA EIRELI EPP  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA VICENTE TOMAZELLI PADULA.  
PRAZO: 90 DIAS.  
DATA: 28/06/2023.

EXTRATO DE CONTRATO.  
TOMADA DE PREÇOS N. 019/2023  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.  
CONTRATADA: RENASCER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.  
VALOR: R\$ 173.977,02.  
DATA: 20/09/2023.

## **EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2024**

A Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, através da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, torna público que no próximo dia 25 de setembro (segunda-feira), às 15h, no Paço Municipal Palácio das Águas Prefeito Antônio Luigi Ítalo Franchi, realizará Audiência Pública, para discussão e recebimento de propostas para elaboração da Lei de Orçamentária Anual – LOA, para o exercício financeiro de 2024.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra  
Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica

## **EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2023**

A Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, através da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, torna público que no próximo dia 25 de setembro (segunda-feira), às 18h30, no Paço Municipal Palácio das Águas Prefeito Antônio Luigi Ítalo Franchi, realizará Audiência Pública, para discussão e recebimento de propostas para elaboração da Lei de Orçamentária Anual – LOA, para o exercício financeiro de 2024.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra  
Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica

**Decreto n.º 5.536 de 22 de setembro de 2023**

(Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Saúde de Serra Negra – CMSSN - Gestão 2023-2025)

ELMIR KALIL ABI CHEDID, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e com base na Lei Municipal no 3.364, de 7 de dezembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Saúde de Serra Negra - CMSSN, para a gestão de 2023/2025, a saber:

**I - REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL**

Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Sandro Ocimar Robbi Fróes

Suplente: Simone Cristina Valêncio Forato

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Titular: Paula Maria da Silva Oliveira

Suplente: Elisabete Cordeiro

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Titular: Beatriz de Sousa Invernizzi

Suplente: Juliana Ap. B. Ciambelli Moraes

**II - REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE TRABALHADORES DA SAÚDE**

Profissionais autônomos ligados à Saúde Pública e Privada no âmbito municipal

Titular: Claudio Antunes Júnior – Laboratório São Francisco

Suplente: Fabiana B. Almeida Vasconcelos – CAPS 1 – Serra Negra

Prestadores de Serviços contratados pelo SUS - Serra Negra

Titular: Cássia Dala Rosa – CONISCA – Consórcio

Intermunicipal de Saúde

Suplente: Beatriz Faria Barbosa – CONISCA - Consórcio

Intermunicipal de Saúde

Titular: Andreia Ap. Del Buono Sete – Hospital Santa Rosa de Lima

Suplente: Camila Martins Corsetti – Hospital Santa Rosa de Lima

**III – REPRESENTANTES DE ENTIDADES E USUÁRIOS DO SUS**

Organização Pastoral da Criança – Paróquia N. Senhora do Rosário

Titular: Carlos Barbosa Gonçalves

Suplente: Cláudia Patrícia Batista

Associação Comunitária do Bairro Nova Serra Negra

Titular: Eduardo Oliveira de Jesus

Suplente: José Carlos Leme de Oliveira

Sociedade Civil do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa

Titular: Viviane Baldini Catezani

Suplente: Maria Aparecida Dallari Guirelli

Usuários do SUS – eleitos em assembleia especial do Conselho em 20/09/2023

1º Titular: Joceir Cobra de Oliveira

Suplente: José Aparecido G. Bigarelli

2º Titular: Nuri Morelli Serna Alves

Suplente: Whashington Jaime C. Masanes

3º Titular: Eliana Godoi Carvalho

Suplente: Flávia Cecília Salzano Delbono

Art. 2º Os membros do Conselho Municipal de Saúde de Serra Negra e seus respectivos suplentes exercerão um mandato de (2) dois anos, facultada uma recondução ou reeleição aos iniciantes, podendo ainda ser substituídos, em caso de vacância, por uma nova indicação do órgão representado.

Art. 3º Ocorrendo vacância entre titular e/ou suplente entre os conselheiros não governamentais a presidência deverá convocar o segmento para indicação / eleição de novo(s) representante(s).

Art. 4º A função de membro do Conselho Municipal é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.

Art. 5º O CMSSN funcionará em conformidade com o seu Regimento Interno, que disciplinará a sua organização interna e as atribuições dos membros deste Conselho.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, 22 de setembro de 2023.

Elmir Kalil Abi Chedid  
- Prefeito Municipal -

Rodrigo Demattê Angeli  
- Chefe de Gabinete -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta mesma data.



Valquíria Felipe da Silva  
- Secretária em exercício -

**Lei n.º 4.641 de 19 de setembro de 2023**  
**Projeto de Lei no 63 / 2023**

(Dispõe sobre criação de cargo e vaga no quadro de apoio à Educação, do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal – Lei no 4.229/2019)

OPREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1o Fica acrescida a alínea “k”, no inciso I, do art. 73, da Lei Municipal no 4.229, de 19 de dezembro de 2019, alterado pela Lei Municipal no 4.511, de 12 de abril de 2022, com a seguinte redação:

(...)  
“Art. 73. (...)  
I. (...)  
k). Contador (PCE).”  
(...)

Art. 2o O artigo 77, da Lei no 4.229, de 19 de dezembro de 2019, alterado pela Lei no 4.511, de 12 de abril de 2022, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 77. Os profissionais das classes do Quadro de Apoio à Educação, de que trata o artigo 73 desta Lei, referente ao Inciso I, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “k”, e ao Inciso II, alíneas “a” e “b”, cumprirão jornada semanal de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas, e, referente ao Inciso I, alíneas “f”, “g”, “h” e “i”, cumprirão jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) horas, e, referente ao Inciso I, alíneas “e” e “j”, cumprirão jornada semanal de trabalho de 40 (quarenta) horas. (NR)”

da Lei no 4.229 de 19 de dezembro de 2019, o seguinte cargo e vaga de emprego público:

| Denominação do cargo | Quantidade de vaga | QPA – Referência |
|----------------------|--------------------|------------------|
| Contador (PCE)       | 01                 | Categoria V – 61 |

Art. 4o Ficam acrescidas no Anexo VII, da Lei no 4.229, de 19 de dezembro de 2019, as descrições básicas das atribuições

do cargo ora criado, conforme Anexo I da presente Lei, e que dela fica fazendo parte integrante.

Art. 5o Fica criada no Anexo II - Quadro de Apoio à Educação, da Lei no 4.229, de 19 de dezembro de 2019, alterado pela Lei no 4.511, de 12 de abril de 2022, a seguinte vaga de emprego público:

| Denominação do cargo        | Quantidade de vaga | QPA – Referência |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Terapeuta Ocupacional (PCE) | 01                 | Categoria V – 57 |

Art. 6o As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações próprias consignadas em orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, 19 de setembro de 2023

Elmir Kalil Abi Chedid  
- Prefeito Municipal -

Rodrigo Demattê Angeli  
- Chefe de Gabinete -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta mesma data.

Valquíria Felipe da Silva  
- Secretária em exercício -

ANEXO I  
(referente ao artigo 4o – acréscimos no Anexo VII, da Lei no 4.229/2019)

CONTADOR (PCE)  
Assessorar diretamente o Secretário Municipal de Educação fornecendo subsídios para análise e tomada de decisão;  
Executar Prestação de Contas dos Convênios relacionados a Secretaria Municipal de Educação, dentre outros programas dos governos Estadual e Federal;  
Classificar, conciliar e fazer movimentações contábeis, classificando documentações de despesas, receitas, controles de contatos, apólices de seguros, notas fiscais, etc.;  
Elaborar balanços, balancetes, demonstrações contábeis e relatórios gerenciais;

Controlar o ativo imobilizado;

Elaborar orçamentos;  
Assegurar a observância às normas e regulamentos;  
Elaborar e emitir relatórios gerenciais;  
Atender a solicitações de órgãos fiscalizadores;  
Manter máquinas e equipamentos em condições de uso;  
Executar outras atividades correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

**Lei n.º 4.642 de 19 de setembro de 2023**  
**Projeto de Lei no 68 / 2023**

(Autoriza o Poder Executivo do Município de Serra Negra/SP a realizar pagamentos de assistência financeira complementar em cumprimento à Emenda Constitucional no 124, de 14 de julho de 2022 e da Lei Federal no 14.434, de 4 de agosto de 2022, aos profissionais ocupantes dos cargos e empregos públicos de Enfermeiros, Técnico de Enfermagem e Auxiliayr de Enfermagem, mediante repasse financeiro da União, e dá outras providências)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar pagamentos de Assistência Financeira Complementar em cumprimento à Emenda Constitucional no 124, de 14 de julho de 2022 e da Lei Federal no 14.434, de 4 de agosto de 2022, aos profissionais ocupantes dos cargos e empregos públicos de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem, até o limite da Assistência Financeira Complementar transferida pela União, repassados a partir de maio do corrente exercício.

§ 1º O valor a ser repassado para cada profissional ficará condicionado ao valor liberado pela União.

§ 2º A autorização disposta no caput deste artigo também se estende para o repasse de valores à Associação Santa Casa de Misericórdia de Serra Negra – Hospital Santa Rosa de Lima.

Art. 2º O valor da Assistência Financeira Complementar não altera o vencimento básico dos respectivos servidores e empregados públicos.

Art. 3º A Assistência Financeira Complementar transferida pela União não implica em aumento automático de outras parcelas ou vantagens remuneratórias, e não será incorporada aos vencimentos ou às remunerações dos profissionais contemplados, bem como não altera o Regime Jurídico dos respectivos servidores e empregados públicos.

Art. 4º Nos termos da Emenda Constitucional no 127, de 22 de dezembro de 2022, compete à União o repasse dos valores a título de Assistência Financeira Complementar para atingimento do piso salarial, de modo que a referida responsabilidade não é repassada de forma automática ao Município, que fica desobrigado do seu cumprimento em caso de falta de custeio pela União.

Art. 5º Os valores repassados a título de Assistência Financeira Complementar da União serão destacados no contracheque dos profissionais com rubrica específica.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, 19 de setembro de 2023

Elmir Kalil Abi Chedid  
- Prefeito Municipal -

Rodrigo Demattê Angeli  
- Chefe de Gabinete -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta mesma data.

Valquíria Felipe da Silva  
- Secretária em exercício -

**DEFESA CIVIL ALERTA**  
ALTAS TEMPERATURAS E BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR (URA)

ENTRE SEGUNDA (25) E QUARTA (27)

**CONFIRA AS TEMPERATURAS PREVISTAS EM SUA REGIÃO**

- REGIÃO METROPOLITANA DA CAPITAL, VALE DO PARAÍBA, LITORAL NORTE, CAMPINAS E SOROCABA: **MÁXIMA 36°C**
- REGIÕES DO VALE DO RIBEIRA E ITAPEVA: **MÁXIMA 35°C**
- BAIXADA SANTISTA: **MÁXIMA 37°C**
- REGIÕES DE RIBEIRÃO PRETO, FRANCA E BARRITOS: **MÁXIMA 39°C**
- REGIÕES DE ARARAQUARA, BAURU, PRESIDENTE PRUDENTE E MARÍLIA: **MÁXIMA 38°C**
- REGIÕES DE ARAÇATUBA E SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: **MÁXIMA 40°C**

Casa Militar e Defesa Civil

SÃO PAULO  
GOVERNO DO ESTADO  
SÃO PAULO SÃO TODOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 2023

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b) |                              |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------------|
|   | LIQUIDADAS                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |                              |
|   | SET/2022                               | OUT/2022            | NOV/2022            | DEZ/2022            | JAN/2023            | FEV/2023            | MAR/2023            | ABR/2023            | MAI/2023            | JUN/2023            | JUL/2023            | AGO/2023            |   | TOTAL(ÚLTIM OS 12 MESES) (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 4.292.429,67                           | 4.215.788,89        | 4.548.066,75        | 6.657.344,61        | 3.783.531,63        | 4.173.409,61        | 4.703.030,95        | 4.734.368,76        | 4.680.104,69        | 4.726.167,49        | 4.903.527,80        | 4.755.421,61        | 56.173.192,46                                     | 41.315,51                    |
| Pessoal Ativo   | 3.519.465,12                           | 3.461.991,25        | 3.489.392,18        | 5.875.816,02        | 2.997.131,29        | 3.388.255,80        | 3.868.397,80        | 3.892.350,56        | 3.817.514,21        | 3.926.970,74        | 3.977.502,95        | 3.882.959,73        | 46.097.747,65                                     | 515,56                       |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                      | 2.764.249,18                           | 2.724.677,59        | 2.750.535,73        | 4.420.923,51        | 2.377.187,32        | 2.648.329,45        | 3.033.921,68        | 3.049.588,37        | 2.980.276,38        | 3.053.596,33        | 3.098.907,07        | 3.026.019,23        | 35.928.211,84                                     | 0,00                         |
| Obrigações Patronais  | 755.215,94                             | 737.313,66          | 738.856,45          | 1.454.892,51        | 619.943,97          | 739.926,35          | 834.476,12          | 842.762,19          | 837.237,83          | 873.374,41          | 878.595,88          | 856.940,50          | 10.169.535,81                                     | 515,56                       |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 713.518,08                             | 694.284,72          | 996.240,34          | 722.238,01          | 758.618,99          | 718.943,35          | 768.066,43          | 777.186,14          | 791.326,40          | 791.969,04          | 781.598,75          | 796.988,32          | 9.310.978,57                                      | 0,00                         |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 612.443,09                             | 589.779,97          | 861.596,45          | 612.607,77          | 655.600,80          | 613.821,61          | 653.310,98          | 668.351,94          | 676.985,19          | 673.698,85          | 663.570,74          | 677.144,86          | 7.958.912,25                                      | 0,00                         |
| Pensões   | 101.074,99                             | 104.504,75          | 134.643,89          | 109.630,24          | 103.018,19          | 105.121,74          | 114.755,45          | 108.834,20          | 114.341,21          | 118.270,19          | 118.028,01          | 119.843,46          | 1.352.066,32                                      | 0,00                         |
| Outras despesas pessoal decorrentes contratos terceirização (S 1º, art 18 LRF)          | 59.446,47                              | 59.512,92           | 62.434,23           | 59.290,58           | 27.781,35           | 66.210,46           | 66.566,72           | 64.832,06           | 71.264,08           | 7.227,71            | 144.426,10          | 75.473,56           | 764.466,24  | 40.799,95                    |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                     | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                         |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (S 1º do art. 19 da LRF)                                   | 610.462,43                             | 590.603,33          | 889.942,96          | 585.307,57          | 656.940,48          | 615.982,72          | 655.493,95          | 667.476,86          | 685.237,59          | 682.991,29          | 667.118,97          | 681.607,08          | 7.989.165,23                                      | 0,00                         |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                         |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                      | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                         |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                    | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                         |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 610.462,43                             | 590.603,33          | 889.942,96          | 585.307,57          | 656.940,48          | 615.982,72          | 655.493,95          | 667.476,86          | 685.237,59          | 682.991,29          | 667.118,97          | 681.607,08          | 7.989.165,23                                      | 0,00                         |
| <b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>                                     | <b>3.681.967,24</b>                    | <b>3.625.185,56</b> | <b>3.658.123,79</b> | <b>6.072.037,04</b> | <b>3.126.591,15</b> | <b>3.557.426,89</b> | <b>4.047.537,00</b> | <b>4.066.891,90</b> | <b>3.994.867,10</b> | <b>4.043.176,20</b> | <b>4.236.408,83</b> | <b>4.073.814,53</b> | <b>48.184.027,23</b>                              | <b>41.315,51</b>             |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|-------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)   |       | 151.707.609,13         |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, S 1º, da CF) (V) |       | 0,00                   |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, S 16, da CF) (VI)   |       | 0,00                   |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) |       | 151.707.609,13         |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>   |       | <b>48.225.342,74</b>   |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  |       | 81.922.108,93          |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                 |       | 77.826.003,48          |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do S 1º do art. 59 da LRF)                               |       | 73.729.898,04          |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Evaldo Rogério da Costa Pereira  
Contador  
1SP159436/0-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 2023

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b) |                              |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------------|
|   | LIQUIDADAS                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |                              |
|   | SET/2022                               | OUT/2022            | NOV/2022            | DEZ/2022            | JAN/2023            | FEV/2023            | MAR/2023            | ABR/2023            | MAI/2023            | JUN/2023            | JUL/2023            | AGO/2023            |   | TOTAL(ÚLTIM OS 12 MESES) (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 4.292.429,67                           | 4.215.788,89        | 4.548.066,75        | 6.657.344,61        | 3.783.531,63        | 4.173.409,61        | 4.703.030,95        | 4.734.368,76        | 4.680.104,69        | 4.726.167,49        | 4.903.527,80        | 4.755.421,61        | 56.173.192,46                                     | 41.315,51                    |
| Pessoal Ativo   | 3.519.465,12                           | 3.461.991,25        | 3.489.392,18        | 5.875.816,02        | 2.997.131,29        | 3.388.255,80        | 3.868.397,80        | 3.892.350,56        | 3.817.514,21        | 3.926.970,74        | 3.977.502,95        | 3.882.959,73        | 46.097.747,65                                     | 515,56                       |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 2.764.249,18                           | 2.724.677,59        | 2.750.535,73        | 4.420.923,51        | 2.377.187,32        | 2.648.329,45        | 3.033.921,68        | 3.049.588,37        | 2.980.276,38        | 3.053.596,33        | 3.098.907,07        | 3.026.019,23        | 35.928.211,84                                     | 0,00                         |
| Obrigações Patronais  | 755.215,94                             | 737.313,66          | 738.856,45          | 1.454.892,51        | 619.943,97          | 739.926,35          | 834.476,12          | 842.762,19          | 837.237,83          | 873.374,41          | 878.595,88          | 856.940,50          | 10.169.535,81                                     | 515,56                       |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 713.518,08                             | 694.284,72          | 996.240,34          | 722.238,01          | 758.618,99          | 718.943,35          | 768.066,43          | 777.186,14          | 791.326,40          | 791.969,04          | 781.598,75          | 796.988,32          | 9.310.978,57                                      | 0,00                         |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 612.443,09                             | 589.779,97          | 861.596,45          | 612.607,77          | 655.600,80          | 613.821,61          | 653.310,98          | 668.351,94          | 676.985,19          | 673.698,85          | 663.570,74          | 677.144,86          | 7.958.912,25                                      | 0,00                         |
| Pensões   | 101.074,99                             | 104.504,75          | 134.643,89          | 109.630,24          | 103.018,19          | 105.121,74          | 114.755,45          | 108.834,20          | 114.341,21          | 118.270,19          | 118.028,01          | 119.843,46          | 1.352.066,32                                      | 0,00                         |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (S 1º do art. 18 da LRF) | 59.446,47                              | 59.512,92           | 62.434,23           | 59.290,58           | 27.781,35           | 66.210,46           | 66.566,72           | 64.832,06           | 71.264,08           | 7.227,71            | 144.426,10          | 75.473,56           | 764.466,24  | 40.799,95                    |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente   | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                         |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (S 1º do art. 19 da LRF)   | 610.462,43                             | 590.603,33          | 889.942,96          | 585.307,57          | 656.940,48          | 615.982,72          | 655.493,95          | 667.476,86          | 685.237,59          | 682.991,29          | 667.118,97          | 681.607,08          | 7.989.165,23                                      | 0,00                         |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais   | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                         |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                         |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                         |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 610.462,43                             | 590.603,33          | 889.942,96          | 585.307,57          | 656.940,48          | 615.982,72          | 655.493,95          | 667.476,86          | 685.237,59          | 682.991,29          | 667.118,97          | 681.607,08          | 7.989.165,23                                      | 0,00                         |
| <b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>3.681.967,24</b>                    | <b>3.625.185,56</b> | <b>3.658.123,79</b> | <b>6.072.037,04</b> | <b>3.126.591,15</b> | <b>3.557.426,89</b> | <b>4.047.537,00</b> | <b>4.066.891,90</b> | <b>3.994.867,10</b> | <b>4.043.176,20</b> | <b>4.236.408,83</b> | <b>4.073.814,53</b> | <b>48.184.027,23</b>                              | <b>41.315,51</b>             |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|-------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)   |       | 152.002.806,46         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, S 1º, da CF) (V) |       | 0,00                   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, S 16 da CF) (VI)    |       | 0,00                   |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) |       | 152.002.806,46         |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>   |       | <b>48.225.342,74</b>   |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  |       | 82.081.515,49          |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                 |       | 77.977.439,72          |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do S 1º do art. 59 da LRF)                               |       | 73.873.363,94          |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2023

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

R\$1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 28.598.725,67               | 24.261.957,10              | 27.111.105,74         | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 24.155.447,35               | 21.568.678,78              | 24.417.827,42         | 0,00                  |
| Empréstimos   | 11.653.284,65               | 9.721.706,18               | 13.371.231,36         | 0,00                  |
| Internos  | 11.653.284,65               | 9.721.706,18               | 13.371.231,36         | 0,00                  |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos  | 1.655,70                    | 1.397.755,23               | 597.378,69            | 0,00                  |
| Internos  | 1.655,70                    | 1.397.755,23               | 597.378,69            | 0,00                  |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 12.500.507,00               | 10.449.217,37              | 10.449.217,37         | 0,00                  |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 12.500.507,00               | 10.449.217,37              | 10.449.217,37         | 0,00                  |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não financeira  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 4.443.278,32                | 2.693.278,32               | 2.693.278,32          | 0,00                  |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)   | 37.095.194,96               | 51.241.747,60              | 49.122.453,92         | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>   | 35.631.870,97               | 49.152.039,18              | 46.367.927,92         | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 42.503.075,87               | 51.550.491,18              | 50.816.654,32         | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 4.423.002,60                | 465.639,06                 | 2.457.073,29          | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 2.448.202,30                | 1.932.812,94               | 1.991.653,11          | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros  | 1.463.323,99                | 2.089.708,42               | 2.754.526,00          | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>                                    | <b>-8.496.469,29</b>        | <b>-26.979.790,50</b>      | <b>-22.011.348,18</b> | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 142.080.822,58              | 144.773.027,55             | 151.707.609,13        | 0,00                  |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 142.080.822,58              | 144.773.027,55             | 151.707.609,13        | 0,00                  |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 20,12                       | 16,75                      | 17,87                 | 0,00                  |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | -5,98                       | -18,63                     | -14,50                | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>   | 170.496.987,10              | 173.727.633,06             | 182.049.130,96        | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>  | 153.447.288,39              | 156.354.869,75             | 163.844.217,86        | 0,00                  |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)   | 4.485.037,40                | 6.235.037,40               | 6.235.037,40          | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL  | 52.226.361,35               | 52.226.361,35              | 52.226.361,35         | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 14.522.712,49               | 9.585.313,78               | 5.677.820,50          | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Evaldo Rogério da Costa Pereira  
Contador  
1SP159436/O-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2023

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

R\$1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 28.607.245,27               | 25.747.997,77              | 27.876.728,92         | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 24.163.966,95               | 23.054.719,45              | 25.183.450,60         | 0,00                  |
| Empréstimos   | 11.653.284,65               | 9.721.706,18               | 13.371.231,36         | 0,00                  |
| Internos  | 11.653.284,65               | 9.721.706,18               | 13.371.231,36         | 0,00                  |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos  | 10.175,30                   | 1.507.432,64               | 670.919,83            | 0,00                  |
| Internos  | 10.175,30                   | 1.507.432,64               | 670.919,83            | 0,00                  |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 12.500.507,00               | 11.825.580,63              | 11.141.299,41         | 0,00                  |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 12.500.507,00               | 11.825.580,63              | 11.141.299,41         | 0,00                  |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não financeira  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 4.443.278,32                | 2.693.278,32               | 2.693.278,32          | 0,00                  |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)   | 36.063.328,44               | 50.247.474,69              | 48.138.404,07         | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa <sup>3</sup>   | 35.632.076,96               | 49.175.264,14              | 46.401.210,44         | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 42.503.625,66               | 51.573.716,14              | 50.849.936,84         | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 4.423.346,40                | 465.639,06                 | 2.457.073,29          | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 2.448.202,30                | 1.932.812,94               | 1.991.653,11          | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros  | 431.251,48                  | 1.072.210,55               | 1.737.193,63          | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>                                    | <b>-7.456.083,17</b>        | <b>-24.499.476,92</b>      | <b>-20.261.675,15</b> | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 142.479.341,65              | 145.133.123,09             | 152.002.806,46        | 0,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 142.479.341,65              | 145.133.123,09             | 152.002.806,46        | 0,00                  |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 20,07                       | 17,74                      | 18,33                 | 0,00                  |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | -5,23                       | -16,88                     | -13,32                | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%  | 170.975.209,98              | 174.159.747,71             | 182.403.367,75        | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%   | 153.877.688,98              | 156.743.772,94             | 164.163.030,98        | 0,00                  |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 4.089.710,49                | 4.089.710,49               | 4.089.710,49          | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL   | 52.226.361,35               | 52.226.361,35              | 52.226.361,35         | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS   | 14.522.712,49               | 9.453.039,22               | 3.526.290,97          | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

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

Evaldo Rogério da Costa Pereira  
Contador  
1SP159436/O-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2023

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

Em Reais

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AOS MUNICÍPIOS (II)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)   | 142.080.822,58              | 144.773.027,55              | 151.707.609,13        | 0,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 142.080.822,58              | 144.773.027,55              | 151.707.609,13        | 0,00                  |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL   | 31.257.780,97               | 31.850.066,06               | 33.375.674,01         | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)  | 28.132.002,87               | 28.665.059,45               | 30.038.106,61         | 0,00                  |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DOS MUNICÍPIOS (X)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| MEDIDAS CORRETIVAS:   | 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.

"Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo"

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2023

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

Em Reais

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AOS MUNICÍPIOS (II)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)   | 142.479.341,65              | 145.133.123,09              | 152.002.806,46        | 0,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 142.479.341,65              | 145.133.123,09              | 152.002.806,46        | 0,00                  |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL   | 31.345.455,16               | 31.929.287,08               | 33.440.617,42         | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)  | 28.210.909,64               | 28.736.358,37               | 30.096.555,68         | 0,00                  |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DOS MUNICÍPIOS (X)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| MEDIDAS CORRETIVAS:   | 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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2023

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR REALIZADO               |                                     |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|
|   | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária  | 0,00                          | 0,00                                |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                |
| Contratual  | 3.649.525,18                  | 3.763.001,47                        |
| Interna   | 3.649.525,18                  | 3.763.001,47                        |
| Empréstimos   | 3.649.525,18                  | 3.763.001,47                        |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                          | 0,00                                |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços            | 0,00                          | 0,00                                |
| Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)       | 0,00                          | 0,00                                |
| Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)  | 0,00                          | 0,00                                |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                |
| Empréstimos   | 0,00                          | 0,00                                |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                          | 0,00                                |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços            | 0,00                          | 0,00                                |
| Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)       | 0,00                          | 0,00                                |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00                          | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>3.649.525,18</b>           | <b>3.763.001,47</b>                 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|----------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 151.707.609,13 | 0,00                   |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)              | 0,00           | 0,00                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 151.707.609,13 | 0,00                   |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  | 0,00           | 0,00                   |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | 3.763.001,47   | 2,48                   |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 24.273.217,46  | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  | 21.845.895,71  | 14,40                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00           | 0,00                   |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 10.619.532,64  | 7,00                   |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR REALIZADO               |                                     |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas   | 0,00                          | 0,00                                |
| Tributos   | 0,00                          | 0,00                                |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 0,00                          | 0,00                                |
| FGTS   | 0,00                          | 0,00                                |
| Demais Contribuições Sociais                                       | 0,00                          | 0,00                                |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                          | 0,00                                |

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

"Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo"

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                  |   |                                   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
|   |                                    | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                  | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) |  |  |   |   |  |
|   |                                    | De Exercícios Anteriores (b)          | Do Exercício (c) |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                                | <b>25.739.758,52</b>               | <b>45.830,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>288.909,04</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>25.405.019,48</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>25.405.019,48</b>   |
| Recursos Não Vinculados de Impostos   | 25.739.758,52                      | 45.830,00                             | 0,00             | 288.909,04  | 0,00                              | 0,00   | 25.405.019,48  | 0,00  | 0,00  | 25.405.019,48  |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                   | <b>24.318.985,01</b>               | <b>308.390,98</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>5.347.220,11</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>18.663.373,92</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>18.663.373,92</b>   |
| Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Transferências do FUNDEB  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                       | 4.644.339,19                       | 306.186,98                            | 0,00             | 216.284,50  | 0,00                              | 0,00   | 4.121.867,71   | 0,00  | 0,00  | 4.121.867,71   |
| Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                 | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 9.785.758,09                       | 2.204,00                              | 0,00             | 1.191.053,92  | 0,00                              | 0,00   | 8.592.500,17   | 0,00  | 0,00  | 8.592.500,17   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    | 261.084,80                         | 0,00                                  | 0,00             | 5.156,10  | 0,00                              | 0,00   | 255.928,70   | 0,00  | 0,00  | 255.928,70   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)   | 71.946,52                          | 0,00                                  | 0,00             | 758.477,04  | 0,00                              | 0,00   | -686.530,52  | 0,00  | 0,00  | -686.530,52  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Recursos Extraorçamentários   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Outros Recursos Vinculados  | 9.555.856,41                       | 0,00                                  | 0,00             | 3.176.248,55  | 0,00                              | 0,00   | 6.379.607,86   | 0,00  | 0,00  | 6.379.607,86   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>50.058.743,53</b>               | <b>354.220,98</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>5.636.129,15</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>44.068.393,40</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>44.068.393,40</b>   |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|--------------------------|
| Receita Corrente Líquida  | 151.707.609,13           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 151.707.609,13           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 151.707.609,13           |

| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                | 48.225.342,74 | 31,78                  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00% | 81.922.108,93 | 54,00                  |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%    | 77.826.003,48 | 51,30                  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60% | 73.729.898,04 | 48,60                  |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|--|------------------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | -22.011.348,18                         | -14,50                 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 182.049.130,96                         | 120,00                 |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|--|------------------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 31.257.780,97                          | 20,60                  |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 3.763.001,47  | 2,48                   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 24.273.217,46 | 16,00                  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00          | 0,00                   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 10.619.532,64 | 7,00                   |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|---|--|
| Valor Total    | 0,00  | 44.068.393,40  |

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

"Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo"

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|--------------------------|
| Receita Corrente Líquida  | 152.002.806,46           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 152.002.806,46           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 152.002.806,46           |

| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                | 48.225.342,74 | 31,72                  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00% | 82.081.515,49 | 54,00                  |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%    | 77.977.439,72 | 51,30                  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60% | 73.873.363,94 | 48,60                  |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|--|------------------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | -20.261.675,15                         | -13,32                 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 182.403.367,75                         | 119,99                 |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|--|------------------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 31.345.455,16                          | 20,62                  |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 3.763.001,47  | 2,47                   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 24.273.217,46 | 16,00                  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00          | 0,00                   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 10.619.532,64 | 7,00                   |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|---|--|
| Valor Total    | 0,00  | 44.068.393,40  |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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 (a-c)          |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|  |                       |                         | No bimestre (b)      | % (b/a)       | Até o Bimestre (c)    | % (c/a)       |                      |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                     | <b>192.202.110,00</b> | <b>192.202.110,00</b>   | <b>22.421.591,98</b> | <b>11,67</b>  | <b>119.197.335,70</b> | <b>62,02</b>  | <b>73.004.774,30</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>141.885.860,00</b> | <b>141.885.860,00</b>   | <b>24.094.652,66</b> | <b>16,98</b>  | <b>109.134.990,88</b> | <b>76,92</b>  | <b>32.750.869,12</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>55.791.700,00</b>  | <b>55.791.700,00</b>    | <b>7.664.064,28</b>  | <b>13,74</b>  | <b>39.744.714,80</b>  | <b>71,24</b>  | <b>16.046.985,20</b> |
| Impostos   | 48.860.000,00         | 48.860.000,00           | 6.834.916,48         | 13,99         | 35.102.623,59         | 71,84         | 13.757.376,41        |
| Taxas  | 6.931.700,00          | 6.931.700,00            | 829.147,80           | 11,96         | 4.642.091,21          | 66,97         | 2.289.608,79         |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| <b>Contribuições</b>   | <b>3.462.600,00</b>   | <b>3.462.600,00</b>     | <b>667.488,40</b>    | <b>19,28</b>  | <b>2.207.264,04</b>   | <b>63,75</b>  | <b>1.255.335,96</b>  |
| Contribuições Sociais  | 362.600,00            | 362.600,00              | 61.973,54            | 17,09         | 236.196,60            | 65,14         | 126.403,40           |
| 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                         | 3.100.000,00          | 3.100.000,00            | 605.514,86           | 19,53         | 1.971.067,44          | 63,58         | 1.128.932,56         |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>4.753.170,00</b>   | <b>4.753.170,00</b>     | <b>2.727.059,57</b>  | <b>57,37</b>  | <b>7.770.132,43</b>   | <b>163,47</b> | <b>-3.016.962,43</b> |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Valores Mobiliários  | 3.253.170,00          | 3.253.170,00            | 1.997.709,57         | 61,41         | 7.002.082,43          | 215,24        | -3.748.912,43        |
| 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   | 1.500.000,00          | 1.500.000,00            | 729.350,00           | 48,62         | 768.050,00            | 51,20         | 731.950,00           |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| <b>Receita Agropecuária</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita Industrial</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>1.700.000,00</b>   | <b>1.700.000,00</b>     | <b>187.478,73</b>    | <b>11,03</b>  | <b>672.536,83</b>     | <b>39,56</b>  | <b>1.027.463,17</b>  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 1.300.000,00          | 1.300.000,00            | 161.855,20           | 12,45         | 562.582,60            | 43,28         | 737.417,40           |
| 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  | 400.000,00            | 400.000,00              | 25.623,53            | 6,41          | 109.954,23            | 27,49         | 290.045,77           |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>74.332.390,00</b>  | <b>74.332.390,00</b>    | <b>12.556.383,78</b> | <b>16,89</b>  | <b>57.380.998,85</b>  | <b>77,20</b>  | <b>16.951.391,15</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 35.767.890,00         | 35.767.890,00           | 7.422.792,09         | 20,75         | 26.746.325,01         | 74,78         | 9.021.564,99         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 28.134.500,00         | 28.134.500,00           | 3.404.098,71         | 12,10         | 22.993.413,49         | 81,73         | 5.141.086,51         |
| 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  | 30.000,00             | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00          | 250,00                | 0,83          | 29.750,00            |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 10.400.000,00         | 10.400.000,00           | 1.729.492,98         | 16,63         | 7.641.010,35          | 73,47         | 2.758.989,65         |
| 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                 |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>1.846.000,00</b>   | <b>1.846.000,00</b>     | <b>292.177,90</b>    | <b>15,83</b>  | <b>1.359.343,93</b>   | <b>73,64</b>  | <b>486.656,07</b>    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 1.611.000,00          | 1.611.000,00            | 124.669,08           | 7,74          | 500.595,00            | 31,07         | 1.110.405,00         |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 80.000,00             | 80.000,00               | 136,12               | 0,17          | 23.377,87             | 29,22         | 56.622,13            |
| 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  | 155.000,00            | 155.000,00              | 167.372,70           | 107,98        | 835.371,06            | 538,95        | -680.371,06          |
| <b>Receitas de Capital</b>   | <b>50.316.250,00</b>  | <b>50.316.250,00</b>    | <b>-1.673.060,68</b> | <b>-3,33</b>  | <b>10.062.344,82</b>  | <b>20,00</b>  | <b>40.253.905,18</b> |
| <b>Operações de Crédito</b>  | <b>16.534.000,00</b>  | <b>16.534.000,00</b>    | <b>-2.350.474,82</b> | <b>-14,22</b> | <b>3.763.001,47</b>   | <b>22,76</b>  | <b>12.770.998,53</b> |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 16.534.000,00         | 16.534.000,00           | -2.350.474,82        | -14,22        | 3.763.001,47          | 22,76         | 12.770.998,53        |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>300.000,00</b>    |
| Alienação de Bens Móveis   | 300.000,00            | 300.000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 300.000,00           |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Transferências de Capital</b>   | <b>33.482.250,00</b>  | <b>33.482.250,00</b>    | <b>677.414,14</b>    | <b>2,02</b>   | <b>6.299.343,35</b>   | <b>18,81</b>  | <b>27.182.906,65</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 1.300.000,00          | 1.300.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 427.850,00            | 32,91         | 872.150,00           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 32.182.250,00         | 32.182.250,00           | 677.414,14           | 2,10          | 5.871.493,35          | 18,24         | 26.310.756,65        |
| 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                 |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | <b>4.930.000,00</b>   | <b>4.930.000,00</b>     | <b>814.212,81</b>    | <b>16,52</b>  | <b>3.377.324,70</b>   | <b>68,51</b>  | <b>1.552.675,30</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>  | <b>197.132.110,00</b> | <b>197.132.110,00</b>   | <b>23.235.804,79</b> | <b>11,79</b>  | <b>122.574.660,40</b> | <b>62,18</b>  | <b>74.557.449,60</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 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                 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>197.132.110,00</b> | <b>197.132.110,00</b>   | <b>23.235.804,79</b> | <b>11,79</b> | <b>122.574.660,40</b> | <b>62,18</b>  | <b>74.557.449,60</b> |
| <b>DEFICIT (VI)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                           | <b>197.132.110,00</b> | <b>197.132.110,00</b>   | <b>23.235.804,79</b> | <b>11,79</b> | <b>122.574.660,40</b> | <b>62,18</b>  | <b>74.557.449,60</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>26.376.417,71</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>26.376.417,71</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 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                  | 26.376.417,71           | 0,00                 | 0,00         | 26.376.417,71         | 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)    |                       |                                   |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>192.193.610,00</b> | <b>224.857.111,42</b>  | <b>22.061.905,39</b> | <b>125.467.894,42</b> | <b>99.389.217,00</b>  | <b>25.510.375,47</b> | <b>101.716.624,18</b> | <b>123.140.487,24</b> | <b>95.910.671,16</b>              |   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>120.644.288,00</b> | <b>147.723.681,37</b>  | <b>19.676.019,57</b> | <b>105.870.658,98</b> | <b>41.853.022,39</b>  | <b>22.643.337,79</b> | <b>86.901.855,38</b>  | <b>60.821.825,99</b>  | <b>81.526.811,14</b>              |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 49.947.600,00         | 54.140.333,24          | 9.660.494,27         | 36.962.791,41         | 17.177.541,83         | 9.672.918,83         | 36.878.137,73         | 17.262.195,51         | 32.897.483,99                     |   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 1.320.000,00          | 1.538.000,00           | 34.999,54            | 1.367.999,54          | 170.000,46            | 356.479,81           | 1.028.973,86          | 509.026,14            | 1.028.973,86                      |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 69.376.688,00         | 92.045.348,13          | 9.980.525,76         | 67.539.868,03         | 24.505.480,10         | 12.613.939,15        | 48.994.743,79         | 43.050.604,34         | 47.600.353,29                     |   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>71.155.322,00</b>  | <b>76.739.430,05</b>   | <b>2.385.885,82</b>  | <b>19.597.235,44</b>  | <b>57.142.194,61</b>  | <b>2.867.037,68</b>  | <b>14.814.768,80</b>  | <b>61.924.661,25</b>  | <b>14.383.860,02</b>              |   |
| INVESTIMENTOS                                       | 67.605.322,00         | 74.205.989,10          | 2.385.885,82         | 17.063.794,49         | 57.142.194,61         | 2.405.829,73         | 13.008.610,49         | 61.197.378,61         | 12.577.701,71                     |   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 3.550.000,00          | 2.533.440,95           | 0,00                 | 2.533.440,95          | 0,00                  | 461.207,95           | 1.806.158,31          | 727.282,64            | 1.806.158,31                      |   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>394.000,00</b>     | <b>394.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>394.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>394.000,00</b>     | <b>0,00</b>                       |   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 4.938.500,00          | 4.775.403,44           | 84.493,32            | 4.137.397,09          | 638.006,35            | 768.359,96           | 3.215.401,61          | 1.560.001,83          | 2.999.082,47                      |   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>197.132.110,00</b> | <b>229.632.514,86</b>  | <b>22.146.398,71</b> | <b>129.605.291,51</b> | <b>100.027.223,35</b> | <b>26.278.735,43</b> | <b>104.932.025,79</b> | <b>124.700.489,07</b> | <b>98.909.753,63</b>              |   |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |   |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |   |
| 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                              |   |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |   |
| 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                              |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>197.132.110,00</b> | <b>229.632.514,86</b>  | <b>22.146.398,71</b> | <b>129.605.291,51</b> | <b>100.027.223,35</b> | <b>26.278.735,43</b> | <b>104.932.025,79</b> | <b>124.700.489,07</b> | <b>98.909.753,63</b>              |   |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             |                       |                        |                      | <b>0,00</b>           |                       |                      | <b>17.642.634,61</b>  |                       | <b>23.664.906,77</b>              |   |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>197.132.110,00</b> | <b>229.632.514,86</b>  | <b>22.146.398,71</b> | <b>129.605.291,51</b> | <b>100.027.223,35</b> | <b>26.278.735,43</b> | <b>122.574.660,40</b> | <b>107.057.854,46</b> | <b>122.574.660,40</b>             |   |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |   |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |              | SALDO (a-c)         |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
|  |                     |                         | No bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)  | % (c/a)      |                     |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | <b>4.930.000,00</b> | <b>4.930.000,00</b>     | <b>814.212,81</b>   | <b>16,52</b> | <b>3.377.324,70</b> | <b>68,51</b> | <b>1.552.675,30</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>4.930.000,00</b> | <b>4.930.000,00</b>     | <b>814.212,81</b>   | <b>16,52</b> | <b>3.377.324,70</b> | <b>68,51</b> | <b>1.552.675,30</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Contribuições</b>   | <b>2.818.000,00</b> | <b>2.818.000,00</b>     | <b>440.517,43</b>   | <b>15,63</b> | <b>1.797.126,01</b> | <b>63,77</b> | <b>1.020.873,99</b> |
| Contribuições Sociais  | 2.818.000,00        | 2.818.000,00            | 440.517,43          | 15,63        | 1.797.126,01        | 63,77        | 1.020.873,99        |
| 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                |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Receita Agropecuária</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita Industrial</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

| 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              |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>2.112.000,00</b> | <b>2.112.000,00</b>     | <b>373.695,38</b>   | <b>17,69</b> | <b>1.580.198,69</b> | <b>74,82</b> | <b>531.801,31</b> |
| 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  | 2.112.000,00        | 2.112.000,00            | 373.695,38          | 17,69        | 1.580.198,69        | 74,82        | 531.801,31        |
| <b>Receitas de Capital</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Operações de Crédito</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Transferências de Capital</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| Integralização de Capital Social                                     | 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)  |                     |                                   |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> | <b>4.938.500,00</b> | <b>4.775.403,44</b>    | <b>84.493,32</b>    | <b>4.137.397,09</b> | <b>638.006,35</b> | <b>768.359,96</b>   | <b>3.215.401,61</b> | <b>1.560.001,83</b> | <b>2.999.082,47</b>               |   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>2.888.500,00</b> | <b>2.795.500,00</b>    | <b>84.493,32</b>    | <b>2.157.493,65</b> | <b>638.006,35</b> | <b>437.470,75</b>   | <b>1.902.708,43</b> | <b>892.791,57</b>   | <b>1.686.389,29</b>               |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 678.500,00          | 685.500,00             | 84.493,32           | 359.812,84          | 325.687,16        | 84.493,32           | 359.812,84          | 325.687,16          | 317.938,58                        |   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 2.210.000,00        | 2.110.000,00           | 0,00                | 1.797.680,81        | 312.319,19        | 352.977,43          | 1.542.895,59        | 567.104,41          | 1.368.450,71                      |   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>2.050.000,00</b> | <b>1.979.903,44</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.979.903,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>330.889,21</b>   | <b>1.312.693,18</b> | <b>667.210,26</b>   | <b>1.312.693,18</b>               |   |
| 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                      | 2.050.000,00        | 1.979.903,44           | 0,00                | 1.979.903,44        | 0,00              | 330.889,21          | 1.312.693,18        | 667.210,26          | 1.312.693,18                      |   |
| 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.

Evaldo Rogério da Costa Pereira  
Contador  
1SP159436/O-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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) |                       |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>192.193.610,00</b> | <b>224.857.111,42</b>  | <b>22.061.905,39</b> | <b>125.467.894,42</b> | <b>96,81</b>  | <b>99.389.217,00</b> | <b>25.510.375,47</b> | <b>101.716.624,18</b> | <b>96,94</b>  | <b>123.140.487,24</b> |   |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | <b>2.989.440,00</b>   | <b>2.989.440,00</b>    | <b>360.632,23</b>    | <b>1.869.722,41</b>   | <b>1,44</b>   | <b>1.119.717,59</b>  | <b>397.246,20</b>    | <b>1.658.075,05</b>   | <b>1,58</b>   | <b>1.331.364,95</b>   |   |
| Ação Legislativa                                 | 2.989.440,00          | 2.989.440,00           | 360.632,23           | 1.869.722,41          | 1,44          | 1.119.717,59         | 397.246,20           | 1.658.075,05          | 1,58          | 1.331.364,95          |   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                             | <b>8.215.500,00</b>   | <b>9.051.685,00</b>    | <b>1.533.695,24</b>  | <b>7.080.738,26</b>   | <b>5,46</b>   | <b>1.970.946,74</b>  | <b>1.425.271,26</b>  | <b>6.103.443,42</b>   | <b>5,82</b>   | <b>2.948.241,58</b>   |   |
| Administração Geral                              | 6.204.000,00          | 6.517.185,00           | 1.152.413,15         | 5.251.682,55          | 4,05          | 1.265.502,45         | 1.106.792,57         | 4.650.631,19          | 4,43          | 1.866.553,81          |   |
| Administração Financeira                         | 1.178.500,00          | 1.647.500,00           | 264.282,09           | 1.346.308,37          | 1,04          | 301.191,63           | 285.982,82           | 1.154.134,21          | 1,10          | 493.365,79            |   |
| Comunicação Social                               | 685.000,00            | 769.000,00             | 117.000,00           | 421.220,00            | 0,32          | 347.780,00           | 32.211,29            | 238.431,29            | 0,23          | 530.568,71            |   |
| Demais Subfunções                                | 148.000,00            | 118.000,00             | 0,00                 | 61.527,34             | 0,05          | 56.472,66            | 284,58               | 60.246,73             | 0,06          | 57.753,27             |   |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                         | <b>3.828.500,00</b>   | <b>3.567.354,17</b>    | <b>692.704,86</b>    | <b>2.379.614,48</b>   | <b>1,84</b>   | <b>1.187.739,69</b>  | <b>558.968,03</b>    | <b>2.031.360,18</b>   | <b>1,94</b>   | <b>1.535.993,99</b>   |   |
| Policciamento                                    | 2.300.500,00          | 2.543.354,17           | 614.847,46           | 1.936.327,71          | 1,49          | 607.026,46           | 473.895,13           | 1.622.328,62          | 1,55          | 921.025,55            |   |
| Defesa Civil                                     | 1.528.000,00          | 1.024.000,00           | 77.857,40            | 443.286,77            | 0,34          | 580.713,23           | 85.072,90            | 409.031,56            | 0,39          | 614.968,44            |   |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>5.146.300,00</b>   | <b>5.951.736,40</b>    | <b>522.140,65</b>    | <b>4.676.565,11</b>   | <b>3,61</b>   | <b>1.275.171,29</b>  | <b>945.733,92</b>    | <b>3.780.620,95</b>   | <b>3,60</b>   | <b>2.171.115,45</b>   |   |
| Assistência ao Idoso                             | 176.000,00            | 123.000,00             | 0,00                 | 44.730,00             | 0,03          | 78.270,00            | 13.810,00            | 14.520,00             | 0,01          | 108.480,00            |   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 15.000,00             | 15.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 15.000,00             |   |
| Assistência Comunitária                          | 4.861.300,00          | 5.719.736,40           | 522.140,65           | 4.605.285,51          | 3,55          | 1.114.450,89         | 931.923,92           | 3.739.551,35          | 3,56          | 1.980.185,05          |   |
| Demais Subfunções                                | 94.000,00             | 94.000,00              | 0,00                 | 26.549,60             | 0,02          | 67.450,40            | 0,00                 | 26.549,60             | 0,03          | 67.450,40             |   |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>5.600.600,00</b>   | <b>9.820.600,00</b>    | <b>1.433.450,66</b>  | <b>5.959.403,03</b>   | <b>4,60</b>   | <b>3.861.196,97</b>  | <b>1.494.837,70</b>  | <b>5.850.971,64</b>   | <b>5,58</b>   | <b>3.969.628,36</b>   |   |
| Previdência do Regime Estatutário                | 5.600.600,00          | 9.820.600,00           | 1.433.450,66         | 5.959.403,03          | 4,60          | 3.861.196,97         | 1.494.837,70         | 5.850.971,64          | 5,58          | 3.969.628,36          |   |
| <b>SAÚDE</b>                                     | <b>35.743.250,00</b>  | <b>54.397.047,05</b>   | <b>6.908.975,30</b>  | <b>32.360.163,03</b>  | <b>24,97</b>  | <b>22.036.884,02</b> | <b>6.793.679,79</b>  | <b>26.009.882,59</b>  | <b>24,79</b>  | <b>28.387.164,46</b>  |   |
| Atenção Básica                                   | 13.983.250,00         | 18.181.079,54          | 2.371.452,23         | 8.785.494,34          | 6,78          | 9.395.585,20         | 2.249.290,42         | 7.566.257,80          | 7,21          | 10.614.821,74         |   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 11.175.000,00         | 23.633.115,81          | 2.010.217,55         | 12.978.291,97         | 10,01         | 10.654.823,84        | 1.877.073,80         | 8.718.357,96          | 8,31          | 14.914.757,85         |   |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 75.500,00             | 219.222,05             | 6.323,00             | 145.760,22            | 0,11          | 73.461,83            | 21.131,50            | 130.934,82            | 0,12          | 88.287,23             |   |
| Vigilância Sanitária                             | 308.000,00            | 405.300,36             | 46.716,60            | 177.901,35            | 0,14          | 227.399,01           | 34.698,47            | 98.297,09             | 0,09          | 307.003,27            |   |
| Administração Geral                              | 10.201.500,00         | 11.958.329,29          | 2.474.265,92         | 10.272.715,15         | 7,93          | 1.685.614,14         | 2.611.485,60         | 9.496.034,92          | 9,05          | 2.462.294,37          |   |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                  | <b>49.784.370,00</b>  | <b>53.451.043,80</b>   | <b>5.470.767,41</b>  | <b>33.996.849,81</b>  | <b>26,23</b>  | <b>19.454.193,99</b> | <b>7.172.763,33</b>  | <b>26.950.263,59</b>  | <b>25,68</b>  | <b>26.500.780,21</b>  |   |
| Ensino Fundamental                               | 13.195.520,00         | 15.612.684,43          | 1.182.871,89         | 12.624.473,38         | 9,74          | 2.988.211,05         | 2.011.532,62         | 8.860.909,82          | 8,44          | 6.751.774,61          |   |
| Ensino Médio                                     | 500.000,00            | 500.000,00             | -7.377,98            | 309.693,52            | 0,24          | 190.306,48           | 48.621,84            | 204.854,52            | 0,20          | 295.145,48            |   |
| Ensino Profissional                              | 316.000,00            | 82.000,00              | 0,00                 | 31.717,65             | 0,02          | 50.282,35            | 417,35               | 20.184,29             | 0,02          | 61.815,71             |   |
| Ensino Superior                                  | 1.400.000,00          | 1.400.000,00           | 86.940,80            | 1.269.099,96          | 0,98          | 130.900,04           | 155.871,58           | 749.118,86            | 0,71          | 650.881,14            |   |
| Educação Infantil                                | 31.097.250,00         | 32.008.439,88          | 3.869.074,14         | 17.067.323,51         | 13,17         | 14.941.116,37        | 4.404.296,82         | 14.909.652,18         | 14,21         | 17.098.787,70         |   |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 70.000,00             | 70.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 70.000,00             |   |
| Educação Especial                                | 307.000,00            | 546.000,00             | 37.797,27            | 174.787,91            | 0,13          | 371.212,09           | 47.197,27            | 155.987,91            | 0,15          | 390.012,09            |   |
| Administração Geral                              | 311.000,00            | 398.000,00             | 14.151,82            | 212.126,73            | 0,16          | 185.873,27           | 52.023,95            | 151.689,57            | 0,14          | 246.310,43            |   |
| Demais Subfunções                                | 2.587.600,00          | 2.833.919,49           | 287.309,47           | 2.307.627,15          | 1,78          | 256.292,34           | 452.801,90           | 1.897.866,44          | 1,81          | 936.055,05            |   |
| <b>CULTURA</b>                                   | <b>712.000,00</b>     | <b>712.000,00</b>      | <b>70.294,40</b>     | <b>454.121,49</b>     | <b>0,35</b>   | <b>257.878,51</b>    | <b>91.810,72</b>     | <b>215.202,76</b>     | <b>0,21</b>   | <b>496.797,24</b>     |   |
| Difusão Cultural                                 | 712.000,00            | 712.000,00             | 70.294,40            | 454.121,49            | 0,35          | 257.878,51           | 91.810,72            | 215.202,76            | 0,21          | 496.797,24            |   |
| <b>URBANISMO</b>                                 | <b>48.586.200,00</b>  | <b>51.774.391,71</b>   | <b>2.915.855,26</b>  | <b>21.266.448,77</b>  | <b>16,41</b>  | <b>30.507.942,94</b> | <b>3.400.757,75</b>  | <b>17.992.386,90</b>  | <b>17,15</b>  | <b>33.782.004,81</b>  |   |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 31.946.000,00         | 34.711.090,89          | -21.779,00           | 7.776.357,87          | 6,00          | 26.934.733,02        | 226.619,32           | 6.830.049,70          | 6,51          | 27.881.041,19         |   |
| Serviços Urbanos                                 | 16.540.200,00         | 16.978.550,82          | 2.937.634,26         | 13.429.340,90         | 10,36         | 3.549.209,92         | 3.174.138,43         | 11.162.337,20         | 10,64         | 5.816.213,62          |   |
| Demais Subfunções                                | 100.000,00            | 84.750,00              | 0,00                 | 60.750,00             | 0,05          | 24.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 84.750,00             |   |
| <b>SANEAMENTO</b>                                | <b>755.000,00</b>     | <b>755.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>755.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>755.000,00</b>     |   |
| Saneamento Básico Urbano                         | 755.000,00            | 755.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 755.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 755.000,00            |   |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                          | <b>1.800.000,00</b>   | <b>1.391.813,75</b>    | <b>119.860,75</b>    | <b>978.143,78</b>     | <b>0,75</b>   | <b>413.669,97</b>    | <b>165.476,54</b>    | <b>789.399,50</b>     | <b>0,75</b>   | <b>602.414,25</b>     |   |
| Controle Ambiental                               | 1.530.000,00          | 1.121.813,75           | 86.277,85            | 780.345,78            | 0,60          | 341.467,97           | 150.692,84           | 613.522,03            | 0,58          | 508.291,72            |   |
| Recuperação de Áreas Degradadas                  | 270.000,00            | 270.000,00             | 33.582,90            | 197.798,00            | 0,15          | 72.202,00            | 14.783,70            | 175.877,47            | 0,17          | 94.122,53             |   |
| <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                      | <b>680.000,00</b>     | <b>680.000,00</b>      | <b>113.173,28</b>    | <b>245.943,95</b>     | <b>0,19</b>   | <b>434.056,05</b>    | <b>50.197,23</b>     | <b>123.916,60</b>     | <b>0,12</b>   | <b>556.083,40</b>     |   |
| Demais Subfunções                                | 680.000,00            | 680.000,00             | 113.173,28           | 245.943,95            | 0,19          | 434.056,05           | 50.197,23            | 123.916,60            | 0,12          | 556.083,40            |   |
| <b>AGRICULTURA</b>                               | <b>758.500,00</b>     | <b>768.500,00</b>      | <b>93.864,27</b>     | <b>538.091,10</b>     | <b>0,42</b>   | <b>230.408,90</b>    | <b>120.619,98</b>    | <b>510.502,81</b>     | <b>0,49</b>   | <b>257.997,19</b>     |   |
| Extensão Rural                                   | 758.500,00            | 768.500,00             | 93.864,27            | 538.091,10            | 0,42          | 230.408,90           | 120.619,98           | 510.502,81            | 0,49          | 257.997,19            |   |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                       | <b>10.053.450,00</b>  | <b>11.771.765,00</b>   | <b>810.087,55</b>    | <b>3.041.587,42</b>   | <b>2,35</b>   | <b>8.730.177,58</b>  | <b>693.019,68</b>    | <b>2.385.481,34</b>   | <b>2,27</b>   | <b>9.386.283,66</b>   |   |
| Promoção Comercial                               | 10.380,00             | 10.380,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 10.380,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 10.380,00             |   |
| Turismo  | 10.043.070,00         | 11.761.385,00          | 810.087,55           | 3.041.587,42          | 2,35          | 8.719.797,58         | 693.019,68           | 2.385.481,34          | 2,27          | 9.375.903,66          |   |
| <b>ENERGIA</b>                                   | <b>2.954.500,00</b>   | <b>2.954.500,00</b>    | <b>402.154,90</b>    | <b>2.062.943,17</b>   | <b>1,59</b>   | <b>891.556,83</b>    | <b>477.187,72</b>    | <b>1.149.501,04</b>   | <b>1,10</b>   | <b>1.804.998,96</b>   |   |
| Energia Elétrica                                 | 2.954.500,00          | 2.954.500,00           | 402.154,90           | 2.062.943,17          | 1,59          | 891.556,83           | 477.187,72           | 1.149.501,04          | 1,10          | 1.804.998,96          |   |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                          | <b>6.485.000,00</b>   | <b>7.657.793,59</b>    | <b>277.525,17</b>    | <b>2.709.488,84</b>   | <b>2,09</b>   | <b>4.948.304,75</b>  | <b>442.895,35</b>    | <b>1.413.904,85</b>   | <b>1,35</b>   | <b>6.243.888,74</b>   |   |
| Desporto Comunitário                             | 6.485.000,00          | 7.657.793,59           | 277.525,17           | 2.709.488,84          | 2,09          | 4.948.304,75         | 442.895,35           | 1.413.904,85          | 1,35          | 6.243.888,74          |   |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                        | <b>7.707.000,00</b>   | <b>6.768.440,95</b>    | <b>336.723,46</b>    | <b>5.848.069,77</b>   | <b>4,51</b>   | <b>920.371,18</b>    | <b>1.279.910,27</b>  | <b>4.751.710,96</b>   | <b>4,53</b>   | <b>2.016.729,99</b>   |   |
| Serviço da Dívida Interna                        | 5.170.000,00          | 4.291.440,95           | 40.534,00            | 3.967.570,80          | 3,06          | 323.870,15           | 824.731,82           | 2.901.262,48          | 2,76          | 1.390.178,47          |   |
| Outros Encargos Especiais                        | 2.537.000,00          | 2.477.000,00           | 296.189,46           | 1.880.498,97          | 1,45          | 596.501,03           | 455.178,45           | 1.850.448,48          | 1,76          | 626.551,52            |   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   | <b>394.000,00</b>     | <b>394.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>394.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>394.000,00</b>     |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>4.938.500,00</b>   | <b>4.775.403,44</b>    | <b>84.493,32</b>     | <b>4.137.397,09</b>   | <b>3,19</b>   | <b>638.006,35</b>    | <b>768.359,96</b>    | <b>3.215.401,61</b>   | <b>3,06</b>   | <b>1.560.001,83</b>   |   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>197.132.110,00</b> | <b>229.632.514,86</b>  | <b>22.146.398,71</b> | <b>129.605.291,51</b> | <b>100,0</b>  |                      |                      |                       |               |                       |   |



Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

Table with columns: FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA (a), DESPESAS EMPENHADAS (No Bimestre, Até o Bimestre (b), % (b/III b)), SALDO (c) = (a-b), DESPESAS LIQUIDADAS (No Bimestre, Até o Bimestre (d), % (d/III d)), SALDO (e) = (a-d), INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

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

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

Período de Referência: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 2023

Em Reais

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

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022, DEZ/2022, JAN/2023, FEV/2023, MAR/2023, ABR/2023, MAI/2023, JUN/2023, JUL/2023, AGO/2023, TOTAL, PREVISÃO ATUALIZADA

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Em Reais

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022, DEZ/2022, JAN/2023, FEV/2023, MAR/2023, ABR/2023, MAI/2023, JUN/2023, JUL/2023, AGO/2023, TOTAL, PREVISÃO ATUALIZADA

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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)  | 4.849.600,00            | 7.614.552,22                           |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 129.000,00              | 79.175,25                              |
| Ativo   | 9.000,00                | 6.089,89                               |
| Inativo   | 120.000,00              | 73.085,36                              |
| Pensionista   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições Patronais  | 2.018.600,00            | 1.283.534,97                           |
| Ativo   | 2.018.600,00            | 1.283.534,97                           |
| Inativo   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita Patrimonial   | 500.000,00              | 3.921.238,46                           |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 500.000,00              | 3.921.238,46                           |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Serviços   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Correntes   | 2.202.000,00            | 2.330.603,54                           |
| Compensação Financeira entre os regimes   | 90.000,00               | 750.404,85                             |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 2.112.000,00            | 1.580.198,69                           |
| 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>     | <b>2.737.600,00</b>     | <b>6.034.353,53</b>                    |

| 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   | 8.689.600,00           | 5.312.848,94                           | 5.312.848,94                           | 5.312.848,94                      | 0,00   |
| Aposentadorias   | 7.829.600,00           | 4.762.540,00                           | 4.762.540,00                           | 4.762.540,00                      | 0,00   |
| Pensões por Morte  | 860.000,00             | 550.308,94                             | 550.308,94                             | 550.308,94                        | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias                          | 270.000,00             | 83.048,97                              | 72.003,69                              | 71.505,87                         | 0,00   |
| Compensação Financeira entre os regimes                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 270.000,00             | 83.048,97                              | 72.003,69                              | 71.505,87                         | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>  | <b>8.959.600,00</b>    | <b>5.395.897,91</b>                    | <b>5.384.852,63</b>                    | <b>5.384.354,81</b>               | <b>0,00</b>  |

|  |                      |                   |                   |                   |             |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b> | <b>-6.222.000,00</b> | <b>638.455,62</b> | <b>649.500,90</b> | <b>649.998,72</b> | <b>0,00</b> |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|

| 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 | 0,00                  |

| 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 | 1.580.198,69       |
| Outros Aportes para o RPPS                                      | 0,00               |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,00               |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL   |
|--|---------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 0,00          |
| Investimentos e Aplicações                       | 20.003.527,39 |
| Outros Bens e Direitos                           | 12.339.190,95 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

| 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |

|   |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro          | 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                    | 520.517,16  |
| Outros Bens e Direitos                        | 0,00        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| Receitas Correntes   | 1.058.000,00               | 697.612,39                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>                | <b>1.058.000,00</b>        | <b>697.612,39</b>                            |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|---|------------------------------|---|---|---|--|
| Despesas Correntes (XIII)   | 1.128.000,00                 | 682.524,85                                      | 585.138,74                                      | 566.492,20                              | 0,00   |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 635.000,00                   | 307.487,04                                      | 307.487,04                                      | 292.604,50                              | 0,00   |
| Demais Despesas Correntes   | 493.000,00                   | 375.037,81                                      | 277.651,70                                      | 273.887,70                              | 0,00   |
| Despesas de Capital (XIV)   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>1.128.000,00</b>          | <b>682.524,85</b>                               | <b>585.138,74</b>                               | <b>566.492,20</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           | <b>-70.000,00</b>            | <b>15.087,54</b>                                | <b>112.473,65</b>                               | <b>131.120,19</b>                       | <b>0,00</b>  |

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

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)                  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  |

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

Evaldo Rogério da Costa Pereira  
Contador  
15P159436/O-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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)   | 4.849.600,00            | 7.614.552,22                           |
| Receita de Contribuições dos Segurados                           | 129.000,00              | 79.175,25                              |
| Ativo  | 9.000,00                | 6.089,89                               |
| Inativo  | 120.000,00              | 73.085,36                              |
| Pensionista  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições Patronais                               | 2.018.600,00            | 1.283.534,97                           |
| Ativo  | 2.018.600,00            | 1.283.534,97                           |
| Inativo  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita Patrimonial  | 500.000,00              | 3.921.238,46                           |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                                  | 500.000,00              | 3.921.238,46                           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Serviços  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Correntes  | 2.202.000,00            | 2.330.603,54                           |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                   | 90.000,00               | 750.404,85                             |
| Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)        | 2.112.000,00            | 1.580.198,69                           |
| 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)</b> | <b>2.737.600,00</b>     | <b>6.034.353,53</b>                    |

| 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   | 8.689.600,00           | 5.312.848,94                           | 5.312.848,94                           | 5.312.848,94                      | 0,00   |
| Aposentadorias   | 7.829.600,00           | 4.762.540,00                           | 4.762.540,00                           | 4.762.540,00                      | 0,00   |
| Pensões por Morte  | 860.000,00             | 550.308,94                             | 550.308,94                             | 550.308,94                        | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias                          | 150.000,00             | 69.848,97                              | 58.803,69                              | 58.305,87                         | 0,00   |
| Compensação Financeira entre os regimes                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 150.000,00             | 69.848,97                              | 58.803,69                              | 58.305,87                         | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>       | <b>8.839.600,00</b>    | <b>5.382.697,91</b>                    | <b>5.371.652,63</b>                    | <b>5.371.154,81</b>               | <b>0,00</b>  |

|   |                      |                   |                   |                   |             |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b> | <b>-6.102.000,00</b> | <b>651.655,62</b> | <b>662.700,90</b> | <b>663.198,72</b> | <b>0,00</b> |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|

| 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 | 0,00                  |

| 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 Valores Predefinidos | 1.580.198,69       |
| Outros Aportes para o RPPS                                   | 0,00               |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                | 0,00               |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL   |
|--|---------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 0,00          |
| Investimentos e Aplicações                       | 20.003.527,39 |
| Outros Bens e Direitos                           | 12.339.190,95 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

| 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |

|   |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| 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                    | 520.517,16  |
| Outros Bens e Direitos                        | 0,00        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS         |                           |  |  |   |   |
|--|---------------------------|--|--|---|---|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS   |                           | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)                   | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |   |   |
| Receitas Correntes   |                           | 0,00   |  |   |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>                      |                           | <b>0,00</b>                                  |  |   |   |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
| Despesas Correntes (XIII)  | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  |
| Demais Despesas Correntes  | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  |
| Despesas de Capital (XIV)  | 20.000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>          | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>                    |                           | <b>-20.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                      |                           |  |  | SALDO ATUAL                             |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |                           |  |  | 1.864,33                                |   |
| Investimentos e Aplicações   |                           |  |  | 0,00                                    |   |
| Outros Bens e Direitos   |                           |  |  | 0,00                                    |   |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO                             |                           |  |  |   |   |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)                  |                           | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)                   | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |   |   |
| Contribuições dos Servidores   |                           | 0,00   |  |   |   |
| Demais Receitas Previdenciárias  |                           | 0,00   |  |   |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>          |                           | <b>0,00</b>                                  |  |   |   |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> |                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |

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

Evaldo Rogério da Costa Pereira  
Contador  
1SP159436/O-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA  |                       |                         |  |
|---|-----------------------|-------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre/2023     |  |
|   |                       | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>  | <b>140.908.260,00</b> | <b>104.200.150,97</b>   |  |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>  | <b>55.791.700,00</b>  | <b>39.744.714,80</b>    |  |
| IPTU  | 32.850.000,00         | 23.395.664,91           |  |
| ISS   | 9.700.000,00          | 7.480.298,85            |  |
| ITBI  | 3.610.000,00          | 2.078.961,22            |  |
| IRRF  | 2.700.000,00          | 2.147.698,61            |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 6.931.700,00          | 4.642.091,21            |  |
| <b>Contribuições</b>  | <b>3.100.000,00</b>   | <b>1.971.067,44</b>     |  |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>4.228.170,00</b>   | <b>3.821.893,97</b>     |  |
| Aplicações Financeiras (II)   | 2.728.170,00          | 3.053.843,97            |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 1.500.000,00          | 768.050,00              |  |
| <b>Transferências Correntes</b>   | <b>74.332.390,00</b>  | <b>57.380.998,85</b>    |  |
| Cota-Parte do FPM   | 27.150.000,00         | 18.736.262,94           |  |
| Cota-Parte do ICMS  | 14.000.000,00         | 8.890.065,86            |  |
| Cota-Parte do IPVA  | 5.400.000,00          | 5.338.748,56            |  |
| Cota-Parte do ITR   | 48.000,00             | 1.991,15                |  |
| Transferências da LC nº 61/1989   | 104.000,00            | 50.001,98               |  |
| Transferências do FUNDEB  | 10.400.000,00         | 7.641.010,35            |  |
| Outras Transferências Correntes   | 17.230.390,00         | 16.722.918,01           |  |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>  | <b>3.456.000,00</b>   | <b>1.281.475,91</b>     |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 0,00                  | 0,00                    |  |
| Receitas Correntes Restantes  | 3.456.000,00          | 1.281.475,91            |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))</b>                      | <b>138.180.090,00</b> | <b>101.146.307,00</b>   |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>   | <b>5.382.600,00</b>   | <b>4.363.926,15</b>     |  |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>  | <b>525.000,00</b>     | <b>3.948.238,46</b>     |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>   | <b>50.316.250,00</b>  | <b>10.062.344,82</b>    |  |
| <b>Operações de Crédito (VIII)</b>  | <b>16.534.000,00</b>  | <b>3.763.001,47</b>     |  |
| <b>Amortização de Empréstimos (IX)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |  |
| <b>Alienação de Bens</b>  | <b>300.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)  | 0,00                  | 0,00                    |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)   | 0,00                  | 0,00                    |  |
| Outras Alienações de Bens   | 300.000,00            | 0,00                    |  |
| <b>Transferências de Capital</b>  | <b>33.482.250,00</b>  | <b>6.299.343,35</b>     |  |
| Convênios   | 33.382.250,00         | 6.255.493,35            |  |
| Outras Transferências de Capital  | 100.000,00            | 43.850,00               |  |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)  | 0,00                  | 0,00                    |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias  | 0,00                  | 0,00                    |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))</b> | <b>33.782.250,00</b>  | <b>6.299.343,35</b>     |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |  |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>   | <b>177.344.940,00</b> | <b>111.809.576,50</b>   |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>                               | <b>171.962.340,00</b> | <b>107.445.650,35</b>   |  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | Até o Bimestre/2023   |                      |                      |                          |                                |                     |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  |                       | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | R. PAGAR PROC. PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|  |                       |                       |                      |                      |                          | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)           |
| <b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>   | <b>140.431.581,37</b> | <b>101.949.729,87</b> | <b>82.834.572,44</b> | <b>77.262.353,42</b> | <b>3.326.226,08</b>      | <b>2.191.567,91</b>            | <b>2.176.650,39</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 45.501.233,24         | 31.702.268,27         | 31.617.614,59        | 27.609.969,13        | 967.377,18               | 513,57                         | 513,57              |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 1.538.000,00          | 1.367.999,54          | 1.028.973,86         | 1.028.973,86         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes  | 93.392.348,13         | 68.879.462,06         | 50.187.983,99        | 48.623.410,43        | 2.358.848,90             | 2.191.054,34                   | 2.176.136,82        |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                |
| Demais Despesas Correntes  | 93.392.348,13         | 68.879.462,06         | 50.187.983,99        | 48.623.410,43        | 2.358.848,90             | 2.191.054,34                   | 2.176.136,82        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>                              | <b>138.893.581,37</b> | <b>100.581.730,33</b> | <b>81.805.598,58</b> | <b>76.233.379,56</b> | <b>3.326.226,08</b>      | <b>2.191.567,91</b>            | <b>2.176.650,39</b> |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>  | <b>10.087.600,00</b>  | <b>6.078.422,76</b>   | <b>5.969.991,37</b>  | <b>5.950.847,01</b>  | <b>343,80</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>  | <b>78.709.333,49</b>  | <b>21.577.138,88</b>  | <b>16.127.461,98</b> | <b>15.696.553,20</b> | <b>742.516,35</b>        | <b>8.391.226,28</b>            | <b>6.303.291,49</b> |
| Investimentos  | 74.195.989,10         | 17.063.794,49         | 13.008.610,49        | 12.577.701,71        | 742.516,35               | 8.389.570,58                   | 6.301.635,79        |
| 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)  | 4.513.344,39          | 4.513.344,39          | 3.118.851,49         | 3.118.851,49         | 0,00                     | 1.655,70                       | 1.655,70            |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))</b> | <b>74.195.989,10</b>  | <b>17.063.794,49</b>  | <b>13.008.610,49</b> | <b>12.577.701,71</b> | <b>742.516,35</b>        | <b>8.389.570,58</b>            | <b>6.301.635,79</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

|  |                       |                       |                       |                      |                     |                      |                     |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)   | 394.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                              | 10.000,00             | 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                |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>           | <b>223.581.170,47</b> | <b>123.723.947,58</b> | <b>100.784.200,44</b> | <b>94.761.928,28</b> | <b>4.069.086,23</b> | <b>10.581.138,49</b> | <b>8.478.286,18</b> |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b> | <b>213.483.570,47</b> | <b>117.645.524,82</b> | <b>94.814.209,07</b>  | <b>88.811.081,27</b> | <b>4.068.742,43</b> | <b>10.581.138,49</b> | <b>8.478.286,18</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))</b>    | <b>4.500.275,81</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))</b> | <b>6.087.540,47</b> |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.037.943,13   |

| JUROS NOMINAIS   | Até o Bimestre/2023 |
|--|---------------------|
|  | VALOR INCORRIDO     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)    | 3.053.843,97        |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 34.999,54           |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>9.106.384,90</b> |
|--|---------------------|

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                            | ABAIXO DA LINHA       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | SALDO                 |                       |
|   | Em 31/Dez/2022<br>(a) | Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>                       | <b>28.598.725,67</b>  | <b>27.111.105,74</b>  |
| <b>DEDUÇÕES (XL)</b>                                    | <b>37.095.194,96</b>  | <b>49.122.453,92</b>  |
| Disponibilidade de Caixa                                | 35.631.870,97         | 46.367.927,92         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                          | 42.503.075,87         | 50.816.654,32         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                    | 4.423.002,60          | 2.457.073,29          |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados         | 2.448.202,30          | 1.991.653,11          |
| Demais Haveres Financeiros                              | 1.463.323,99          | 2.754.526,00          |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b> | <b>-8.496.469,29</b>  | <b>-22.011.348,18</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b> | <b>13.514.878,89</b> |
|---|----------------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 388.677,91     |

| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o bimestre / 2023 |
|--|-----------------------|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)  | -1.965.929,31         |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)   | 0,00                  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)  | 0,00                  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)   | 0,00                  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)   | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)  | 0,00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))</b> | <b>11.548.949,58</b>  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>8.530.105,15</b> |
|--|---------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | <b>22.136.417,71</b>  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 22.136.417,71         |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>  | <b>0,00</b>           |

FORNTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Evaldo Rogério da Costa Pereira  
Contador  
1SP159436/O-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA  |                       |                         |  |
|---|-----------------------|-------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre/2023     |  |
|   |                       | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>141.966.260,00</b> | <b>104.897.763,36</b>   |  |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>  | <b>55.791.700,00</b>  | <b>39.744.714,80</b>    |  |
| IPTU  | 32.850.000,00         | 23.395.664,91           |  |
| ISS   | 9.700.000,00          | 7.480.298,85            |  |
| ITBI  | 3.610.000,00          | 2.078.961,22            |  |
| IRRF  | 2.700.000,00          | 2.147.698,61            |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 6.931.700,00          | 4.642.091,21            |  |
| <b>Contribuições</b>  | <b>4.133.000,00</b>   | <b>2.641.679,83</b>     |  |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>4.253.170,00</b>   | <b>3.848.893,97</b>     |  |
| Aplicações Financeiras (II)   | 2.753.170,00          | 3.080.843,97            |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 1.500.000,00          | 768.050,00              |  |
| <b>Transferências Correntes</b>   | <b>74.332.390,00</b>  | <b>57.380.998,85</b>    |  |
| Cota-Parte do FPM   | 27.150.000,00         | 18.736.262,94           |  |
| Cota-Parte do ICMS  | 14.000.000,00         | 8.890.065,86            |  |
| Cota-Parte do IPVA  | 5.400.000,00          | 5.338.748,56            |  |
| Cota-Parte do ITR   | 48.000,00             | 1.991,15                |  |
| Transferências da LC 61/1989  | 104.000,00            | 50.001,98               |  |
| Transferências do FUNDEB  | 10.400.000,00         | 7.641.010,35            |  |
| Outras Transferências Correntes   | 17.230.390,00         | 16.722.918,01           |  |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>  | <b>3.456.000,00</b>   | <b>1.281.475,91</b>     |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 0,00                  | 0,00                    |  |
| Receitas Correntes Restantes  | 3.456.000,00          | 1.281.475,91            |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>                      | <b>139.213.090,00</b> | <b>101.816.919,39</b>   |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>   | <b>4.349.600,00</b>   | <b>3.693.313,76</b>     |  |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>  | <b>500.000,00</b>     | <b>3.921.238,46</b>     |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>   | <b>50.316.250,00</b>  | <b>10.062.344,82</b>    |  |
| <b>Operações de Crédito (VIII)</b>  | <b>16.534.000,00</b>  | <b>3.763.001,47</b>     |  |
| <b>Amortização de Empréstimos (IX)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |  |
| <b>Alienação de Bens</b>  | <b>300.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)  | 0,00                  | 0,00                    |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)   | 0,00                  | 0,00                    |  |
| Outras Alienações de Bens   | 300.000,00            | 0,00                    |  |
| <b>Transferências de Capital</b>  | <b>33.482.250,00</b>  | <b>6.299.343,35</b>     |  |
| Convênios   | 33.382.250,00         | 6.255.493,35            |  |
| Outras Transferências de Capital  | 100.000,00            | 43.850,00               |  |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)  | 0,00                  | 0,00                    |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias  | 0,00                  | 0,00                    |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b> | <b>33.782.250,00</b>  | <b>6.299.343,35</b>     |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |  |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>   | <b>177.344.940,00</b> | <b>111.809.576,50</b>   |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>                               | <b>172.995.340,00</b> | <b>108.116.262,74</b>   |  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | Até o Bimestre/2023   |                      |                      |                          |                                |                     |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  |                       | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | R. PAGAR PROC. PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|  |                       |                       |                      |                      |                          | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)           |
| <b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>   | <b>140.431.581,37</b> | <b>102.632.254,72</b> | <b>83.419.711,18</b> | <b>77.828.845,62</b> | <b>3.326.226,08</b>      | <b>2.191.567,91</b>            | <b>2.176.650,39</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 45.501.233,24         | 32.009.755,31         | 31.925.101,63        | 27.902.573,63        | 967.377,18               | 513,57                         | 513,57              |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 1.538.000,00          | 1.367.999,54          | 1.028.973,86         | 1.028.973,86         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes  | 93.392.348,13         | 69.254.499,87         | 50.465.635,69        | 48.897.298,13        | 2.358.848,90             | 2.191.054,34                   | 2.176.136,82        |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                |
| Demais Despesas Correntes  | 93.392.348,13         | 69.254.499,87         | 50.465.635,69        | 48.897.298,13        | 2.358.848,90             | 2.191.054,34                   | 2.176.136,82        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>                              | <b>138.893.581,37</b> | <b>101.264.255,18</b> | <b>82.390.737,32</b> | <b>76.799.871,76</b> | <b>3.326.226,08</b>      | <b>2.191.567,91</b>            | <b>2.176.650,39</b> |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>  | <b>8.959.600,00</b>   | <b>5.395.897,91</b>   | <b>5.384.852,63</b>  | <b>5.384.354,81</b>  | <b>343,80</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>  | <b>78.709.333,49</b>  | <b>21.577.138,88</b>  | <b>16.127.461,98</b> | <b>15.696.553,20</b> | <b>742.516,35</b>        | <b>8.391.226,28</b>            | <b>6.303.291,49</b> |
| Investimentos  | 74.195.989,10         | 17.063.794,49         | 13.008.610,49        | 12.577.701,71        | 742.516,35               | 8.389.570,58                   | 6.301.635,79        |
| 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)  | 4.513.344,39          | 4.513.344,39          | 3.118.851,49         | 3.118.851,49         | 0,00                     | 1.655,70                       | 1.655,70            |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b> | <b>74.195.989,10</b>  | <b>17.063.794,49</b>  | <b>13.008.610,49</b> | <b>12.577.701,71</b> | <b>742.516,35</b>        | <b>8.389.570,58</b>            | <b>6.301.635,79</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

|  |                       |                       |                       |                      |                     |                      |                              |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)   | 394.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>   | <b>222.443.170,47</b> | <b>123.723.947,58</b> | <b>100.784.200,44</b> | <b>94.761.928,28</b> | <b>4.069.086,23</b> | <b>10.581.138,49</b> | <b>8.478.286,18</b>          |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>   | <b>213.483.570,47</b> | <b>118.328.049,67</b> | <b>95.399.347,81</b>  | <b>89.377.573,47</b> | <b>4.068.742,43</b> | <b>10.581.138,49</b> | <b>8.478.286,18</b>          |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>                            |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>4.500.275,81</b>          |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>                         |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>6.191.660,66</b>          |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>VALOR CORRENTE</b>        |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | 1.037.943,13                 |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>Até o Bimestre/2023</b>   |
|  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>VALOR INCORRIDO</b>       |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | 3.053.843,97                 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)   |                       |                       |                       |                      |                     |                      | 34.999,54                    |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>                                       |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>9.210.505,09</b>          |
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>   |                       |                       |                       |                      |                     |                      |                              |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>SALDO</b>                 |
|  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>Em 31/Dez/2022 (a)</b>    |
|  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>Até o Bimestre (b)</b>    |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>28.607.245,27</b>         |
| <b>DEDUÇÕES (XL)</b>   |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>36.063.328,44</b>         |
| Disponibilidade de Caixa   |                       |                       |                       |                      |                     |                      | 35.632.076,96                |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   |                       |                       |                       |                      |                     |                      | 42.503.625,66                |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)   |                       |                       |                       |                      |                     |                      | 4.423.346,40                 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | 2.448.202,30                 |
| Demais Haveres Financeiros   |                       |                       |                       |                      |                     |                      | 431.251,48                   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>-7.456.083,17</b>         |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>12.805.591,98</b>         |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>VALOR CORRENTE</b>        |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | 388.677,91                   |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>   |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>Até o bimestre / 2023</b> |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | -1.966.273,11                |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)   |                       |                       |                       |                      |                     |                      | 0,00                         |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | 0,00                         |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)   |                       |                       |                       |                      |                     |                      | 0,00                         |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)   |                       |                       |                       |                      |                     |                      | 0,00                         |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | 0,00                         |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b> |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>10.839.318,87</b>         |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>   |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>7.820.474,44</b>          |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>26.376.417,71</b>         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   |                       |                       |                       |                      |                     |                      | 0,00                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais   |                       |                       |                       |                      |                     |                      | 26.376.417,71                |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>  |                       |                       |                       |                      |                     |                      | <b>0,00</b>                  |

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

Evaldo Rogério da Costa Pereira  
Contador  
1SP159436/O-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
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 AGOSTO 2023

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

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |                     |              |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                      |                     |                   | Saldo Total         |                     |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|   | Inscritos                  |                           | Pagos               | Cancelados   | Saldo             | Inscritos                      |                           | Liquidados           | Pagos               | Cancelados        |                     | Saldo               |
|   | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de 2022 |                     |              |                   | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2022 |                      |                     |                   |                     |                     |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 354.430,98                 | 3.872.650,62              | 3.872.821,43        | 39,19        | 354.220,98        | 34.714,76                      | 14.491.528,35             | 10.582.794,19        | 8.479.941,88        | 413.627,33        | 5.632.673,90        | 5.986.894,88        |
| PODER EXECUTIVO                                 | 354.430,98                 | 3.872.650,62              | 3.872.821,43        | 39,19        | 354.220,98        | 34.714,76                      | 14.436.766,60             | 10.528.032,44        | 8.425.180,13        | 413.627,33        | 5.632.673,90        | 5.986.894,88        |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 54.761,75                 | 54.761,75            | 54.761,75           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| CAMARA MUNICIPAL                                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 54.761,75                 | 54.761,75            | 54.761,75           | 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                |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00                       | 196.264,80                | 196.264,80          | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 3.455,25                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 3.455,25            | 3.455,25            |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>354.430,98</b>          | <b>4.068.915,42</b>       | <b>4.069.086,23</b> | <b>39,19</b> | <b>354.220,98</b> | <b>34.714,76</b>               | <b>14.494.983,60</b>      | <b>10.582.794,19</b> | <b>8.479.941,88</b> | <b>413.627,33</b> | <b>5.636.129,15</b> | <b>5.990.350,13</b> |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)  |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS   | 48.860.000,00           | 35.102.623,59                          |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 32.850.000,00           | 23.395.664,91                          |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 3.610.000,00            | 2.078.961,22                           |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 9.700.000,00            | 7.480.298,85                           |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 2.700.000,00            | 2.147.698,61                           |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 57.590.000,00           | 40.924.775,92                          |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 33.150.000,00           | 23.068.711,70                          |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 30.000.000,00           | 21.662.244,97                          |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 3.150.000,00            | 1.406.466,73                           |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS   | 17.500.000,00           | 11.112.582,17                          |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 130.000,00              | 62.502,54                              |
| 2.4 - Cota-Parte ITR  | 60.000,00               | 2.488,88                               |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA   | 6.750.000,00            | 6.678.490,63                           |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>106.450.000,00</b>   | <b>76.027.399,51</b>                   |
| <b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1</b>  | <b>10.888.000,00</b>    | <b>7.907.705,43</b>                    |
| <b>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))</b> | <b>15.724.500,00</b>    | <b>11.103.188,04</b>                   |

| FUNDEB  |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| <b>6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>                     | <b>10.504.000,00</b>    | <b>7.725.122,82</b>                    |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                  | 10.504.000,00           | 7.725.122,82                           |
| 6.1.1 - Principal   | 10.400.000,00           | 7.641.010,35                           |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                           | 104.000,00              | 84.112,47                              |
| 6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                         | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.1 - Principal   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                         | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.1 - Principal   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR                         | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.1 - Principal   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b> | <b>-488.000,00</b>      | <b>-266.695,08</b>                     |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)    | VALOR               |
|---|---------------------|
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   | 449.832,56          |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                         | 449.832,56          |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                               | 0,00                |
| <b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> | <b>8.174.955,38</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | 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) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>              | <b>10.958.733,24</b>   | <b>8.130.183,13</b>                    | <b>8.130.183,13</b>                    | <b>7.330.145,65</b>               | <b>0,00</b>                                     |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                            | 10.481.733,24          | 8.092.634,39                           | 8.092.634,39                           | 7.297.302,17                      | 0,00  |
| 10.1.1 - Educação Infantil   | 7.621.733,24           | 5.706.976,99                           | 5.706.976,99                           | 5.120.720,00                      | 0,00  |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental  | 2.860.000,00           | 2.385.657,40                           | 2.385.657,40                           | 2.176.582,17                      | 0,00  |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos                              | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.1.4 - Educação Especial   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.1.5 - Administração Geral                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS   | 477.000,00             | 37.548,74                              | 37.548,74                              | 32.843,48                         | 0,00  |
| 10.2.1 - Educação Infantil   | 477.000,00             | 37.548,74                              | 37.548,74                              | 32.843,48                         | 0,00  |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos                              | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.2.4 - Educação Especial   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.2.5 - Administração Geral                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar)                                      | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.2.7 - Outras  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |

| INDICADORES DO FUNDEB   |  |  |                                   |   |   |
|---|--|--|-----------------------------------|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS 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) <sup>7</sup> (h) |
| <b>11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>                        | <b>7.675.449,89</b>                    | <b>7.675.449,89</b>                    | <b>6.875.412,41</b>               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 7.675.449,89                           | 7.675.449,89                           | 6.875.412,41                      | 0,00  | 0,00  |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00  |
| 11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00  |
| 11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00  |
| <b>12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                 | <b>7.637.901,15</b>                    | <b>7.637.901,15</b>                    | <b>6.842.568,93</b>               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| 13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00  |
| 14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00  |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>8</sup>          | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO <sup>10</sup> (m) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA        | 5.407.585,97      | 7.637.901,15       | 7.637.901,15                        | 98,87                        |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                         |
| 17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                         |

| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|--|---------------------|------------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| 18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                                     | 772.512,28          | 49.672,93              | 49.672,93                          | 0,00   | 0,64               |

| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|--|--|--|---|---|--|--|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB  | 1.091.718,09   | 449.832,56                                   | 0,00  | 0,00  | 449.832,56   | 0,00   |
| 19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 1.091.718,09   | 449.832,56                                   | 0,00  | 0,00  | 449.832,56   | 0,00   |
| 19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) |                        |  |  |                                   |   |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)                | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                    | <b>21.222.000,00</b>   | <b>11.146.594,59</b>                   | <b>9.141.767,62</b>                    | <b>8.114.348,80</b>               | <b>2.004.826,97</b>                             |
| 20.1 - Educação Infantil  | 16.308.000,00          | 7.903.551,06                           | 6.520.818,31                           | 5.713.000,77                      | 1.382.732,75                                    |
| 20.2 - Ensino Fundamental   | 3.900.000,00           | 2.991.799,63                           | 2.414.380,59                           | 2.227.314,19                      | 577.419,04                                      |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos   | 70.000,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 20.4 - Educação Especial  | 546.000,00             | 174.787,91                             | 155.987,91                             | 131.333,38                        | 18.800,00                                       |
| 20.5 - Administração Geral  | 398.000,00             | 76.455,99                              | 50.580,81                              | 42.700,46                         | 25.875,18                                       |
| 20.6 - Transporte (Escolar)   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 20.7 - Outras   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB |                        |  |  |                                   |   |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>        | <b>31.589.000,00</b>   | <b>18.822.044,48</b>                   | <b>16.817.217,51</b>                   | <b>14.989.761,21</b>              | <b>2.004.826,97</b>                             |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 24.498.000,00          | 13.368.131,46                          | 11.966.598,71                          | 10.543.164,39                     | 1.401.532,75                                    |
| 21.1.1 - Creche  | 16.308.000,00          | 7.903.551,06                           | 6.520.818,31                           | 5.713.000,77                      | 1.382.732,75                                    |
| 21.1.2 - Pré-escola  | 8.190.000,00           | 5.464.580,40                           | 5.445.780,40                           | 4.830.163,62                      | 18.800,00                                       |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 7.091.000,00           | 5.453.913,02                           | 4.850.618,80                           | 4.446.596,82                      | 603.294,22                                      |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   | VALOR                |
|---|----------------------|
| 22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)   | 9.141.767,62         |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)   | 7.907.705,43         |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)   | 0,00                 |
| 25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)  | 0,00                 |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>                                      | 0,00                 |
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af)) | 47.297,43            |
| <b>28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>  | <b>17.002.175,62</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>    | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 19.006.849,878    | 17.002.175,62       | 22,36           |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>6</sup> | SALDO INICIAL (ac)  | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae)       | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af) |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>   | <b>1.477.742,37</b> | <b>68.178,33</b>   | <b>1.370.543,59</b> | <b>47.297,43</b>   | <b>59.901,35</b>                  |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 1.217.594,68        | 68.178,33          | 1.110.395,90        | 47.297,43          | 59.901,35                         |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 260.147,69          | 0,00               | 260.147,69          | 0,00               | 0,00                              |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                              |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| <b>31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                   | <b>15.726.370,00</b>    | <b>9.322.452,99</b>                    |
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.076.520,00            | 1.949.241,43                           |
| 31.1.1 - Salário-Educação  | 1.252.000,00            | 1.078.160,96                           |
| 31.1.2 - PDDE  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 31.1.3 - PNAE  | 700.000,00              | 566.512,80                             |
| 31.1.4 - PNATE   | 110.000,00              | 70.804,92                              |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE   | 14.520,00               | 233.762,75                             |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO   | 13.649.850,00           | 7.373.211,56                           |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                             | 0,00                    | 0,00                                   |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      | 0,00                    | 0,00                                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | 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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>              | <b>21.537.310,56</b>   | <b>14.739.308,71</b>                   | <b>9.697.549,46</b>                    | <b>9.237.955,88</b>               | <b>5.041.759,25</b>                             |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 7.731.706,64           | 3.438.483,34                           | 2.663.544,76                           | 2.594.585,58                      | 774.938,58                                      |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 8.852.684,43           | 7.247.016,35                           | 4.060.871,83                           | 3.970.751,68                      | 3.186.144,52                                    |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO   | 500.000,00             | 309.693,52                             | 204.854,52                             | 204.854,52                        | 104.839,00                                      |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR  | 1.400.000,00           | 1.269.099,96                           | 749.118,86                             | 749.118,86                        | 519.981,10                                      |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL                                      | 82.000,00              | 31.717,65                              | 20.184,29                              | 20.184,29                         | 11.533,36                                       |
| 32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                             | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 32.8 - OUTRAS   | 2.970.919,49           | 2.443.297,89                           | 1.998.975,20                           | 1.698.460,95                      | 444.322,69                                      |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>   | <b>53.581.043,80</b>   | <b>34.016.086,43</b>                   | <b>26.969.500,21</b>                   | <b>24.682.450,33</b>              | <b>7.046.586,22</b>                             |
| 33.1 - Despesas Correntes  | 38.516.337,16          | 28.154.153,34                          | 22.194.922,21                          | 20.198.574,98                     | 5.959.231,13                                    |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo   | 18.560.733,24          | 11.389.029,87                          | 11.389.029,87                          | 9.912.044,90                      | 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 | 47.000,00              | 47.000,00                              | 28.200,00                              | 28.200,00                         | 18.800,00                                       |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 19.908.603,92          | 16.718.123,47                          | 10.777.692,34                          | 10.258.330,08                     | 5.940.431,13                                    |
| 33.2 - Despesas de Capital   | 15.064.706,64          | 5.861.933,09                           | 4.774.578,00                           | 4.483.875,35                      | 1.087.355,09                                    |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital  | 15.064.706,64          | 5.861.933,09                           | 4.774.578,00                           | 4.483.875,35                      | 1.087.355,09                                    |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                | FUNDEB (ah)  | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|--|--------------|-----------------------|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022                    | 709.980,25   | 0,00                  |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 7.725.122,82 | 1.078.160,96          |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 7.590.293,34 | 122.154,13            |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 844.809,73   | 956.006,83            |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00         | 0,00                  |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00         | 0,00                  |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 844.809,73   | 956.006,83            |

**Nota Explicativa:**

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

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

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

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

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

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

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

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

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

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

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

Evaldo Rogério da Costa Pereira

Contador

1SP159436/O-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                              | 16.534.000,00           | 3.763.001,47            | 12.770.998,53                     |
| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 78.719.333,49           | 21.577.138,88           | 57.142.194,61                     |
| Investimentos   | 74.205.989,10           | 17.063.794,49           | 57.142.194,61                     |
| Inversões Financeiras   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                              |
| Amortização da Dívida   | 4.513.344,39            | 4.513.344,39            | 0,00                              |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                              |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                              |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                   | 78.719.333,49           | 21.577.138,88           | 57.142.194,61                     |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>  | <b>62.185.333,49</b>    | <b>17.814.137,41</b>    | <b>44.371.196,08</b>              |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                              |                              |                                      |                               |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
| 2022                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 23.358.292,21                 |
| 2023                 | 3.216.565,88                 | 8.875.227,31                 | -5.658.661,43                        | 17.699.630,78                 |
| 2024                 | 5.592.583,53                 | 8.866.471,53                 | -3.273.888,00                        | 14.425.742,78                 |
| 2025                 | 5.648.509,37                 | 9.001.808,76                 | -3.353.299,39                        | 11.072.443,39                 |
| 2026                 | 5.704.994,46                 | 8.924.908,11                 | -3.219.913,65                        | 7.852.529,74                  |
| 2027                 | 5.762.044,40                 | 8.913.730,21                 | -3.151.685,81                        | 4.700.843,93                  |
| 2028                 | 5.819.664,85                 | 8.968.416,80                 | -3.148.751,95                        | 1.552.091,98                  |
| 2029                 | 5.877.861,50                 | 8.700.575,56                 | -2.822.714,06                        | -1.270.622,08                 |
| 2030                 | 5.936.640,11                 | 8.443.556,82                 | -2.506.916,71                        | -3.777.538,79                 |
| 2031                 | 5.996.006,51                 | 8.196.934,33                 | -2.200.927,82                        | -5.978.466,61                 |
| 2032                 | 6.055.966,58                 | 7.960.298,73                 | -1.904.332,15                        | -7.882.798,76                 |
| 2033                 | 6.116.526,24                 | 7.725.566,86                 | -1.609.040,62                        | -9.491.839,38                 |
| 2034                 | 6.177.691,51                 | 7.500.128,76                 | -1.322.437,25                        | -10.814.276,63                |
| 2035                 | 6.239.468,42                 | 7.283.621,14                 | -1.044.152,72                        | -11.858.429,35                |
| 2036                 | 6.301.863,11                 | 7.075.695,11                 | -773.832,00                          | -12.632.261,35                |
| 2037                 | 6.364.881,74                 | 6.849.738,27                 | -484.856,53                          | -13.117.117,88                |
| 2038                 | 6.428.530,55                 | 6.624.392,28                 | -195.861,73                          | -13.312.979,61                |
| 2039                 | 6.492.815,86                 | 6.400.182,03                 | 92.633,83                            | -13.220.345,78                |
| 2040                 | 6.557.744,02                 | 6.177.276,41                 | 380.467,61                           | -12.839.878,17                |
| 2041                 | 6.623.321,46                 | 5.956.378,86                 | 666.942,60                           | -12.172.935,57                |
| 2042                 | 6.689.554,67                 | 5.738.014,96                 | 951.539,71                           | -11.221.395,86                |
| 2043                 | 6.756.450,22                 | 5.531.993,35                 | 1.224.456,87                         | -9.996.938,99                 |
| 2044                 | 6.824.014,72                 | 5.337.618,68                 | 1.486.396,04                         | -8.510.542,95                 |
| 2045                 | 6.892.254,87                 | 5.154.235,29                 | 1.738.019,58                         | -6.772.523,37                 |
| 2046                 | 6.961.177,42                 | 4.981.224,89                 | 1.979.952,53                         | -4.792.570,84                 |
| 2047                 | 7.030.789,19                 | 4.818.004,47                 | 2.212.784,72                         | -2.579.786,12                 |
| 2048                 | 7.101.097,08                 | 4.664.024,23                 | 2.437.072,85                         | -142.713,27                   |
| 2049                 | 7.172.108,05                 | 4.515.294,56                 | 2.656.813,49                         | 2.514.100,22                  |
| 2050                 | 7.243.829,14                 | 4.374.858,45                 | 2.868.970,69                         | 5.383.070,91                  |
| 2051                 | 7.316.267,43                 | 4.242.254,03                 | 3.074.013,40                         | 8.457.084,31                  |
| 2052                 | 7.389.430,10                 | 4.117.045,67                 | 3.272.384,43                         | 11.729.468,74                 |
| 2053                 | 7.463.324,40                 | 3.998.822,52                 | 3.464.501,88                         | 15.193.970,62                 |
| 2054                 | 7.537.957,65                 | 3.887.197,07                 | 3.650.760,58                         | 18.844.731,20                 |
| 2055                 | 7.613.337,22                 | 3.781.803,80                 | 3.831.533,42                         | 22.676.264,62                 |
| 2056                 | 1.051.227,45                 | 3.682.297,97                 | -2.631.070,52                        | 20.045.194,10                 |
| 2057                 | 1.061.739,73                 | 3.588.354,37                 | -2.526.614,64                        | 17.518.579,46                 |
| 2058                 | 1.072.357,13                 | 3.499.666,24                 | -2.427.309,11                        | 15.091.270,35                 |
| 2059                 | 1.083.080,70                 | 3.504.580,23                 | -2.421.499,53                        | 12.669.770,82                 |
| 2060                 | 1.093.911,50                 | 3.509.690,24                 | -2.415.778,74                        | 10.253.992,08                 |
| 2061                 | 1.104.850,62                 | 3.514.991,19                 | -2.410.140,57                        | 7.843.851,51                  |
| 2062                 | 1.115.899,13                 | 3.520.478,15                 | -2.404.579,02                        | 5.439.272,49                  |
| 2063                 | 1.127.058,12                 | 3.526.146,28                 | -2.399.088,16                        | 3.040.184,33                  |
| 2064                 | 1.138.328,70                 | 3.531.990,91                 | -2.393.662,21                        | 646.522,12                    |
| 2065                 | 1.149.711,98                 | 3.538.007,44                 | -2.388.295,46                        | -1.741.773,34                 |
| 2066                 | 1.161.209,10                 | 3.544.191,41                 | -2.382.982,31                        | -4.124.755,65                 |
| 2067                 | 1.172.821,20                 | 3.550.538,48                 | -2.377.717,28                        | -6.502.472,93                 |
| 2068                 | 1.184.549,41                 | 3.557.044,39                 | -2.372.494,98                        | -8.874.967,91                 |
| 2069                 | 1.196.394,90                 | 3.563.705,02                 | -2.367.310,12                        | -11.242.278,03                |
| 2070                 | 1.208.358,85                 | 3.570.516,35                 | -2.362.157,50                        | -13.604.435,53                |



|      |              |              |               |                |
|------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 2071 | 1.220.442,44 | 3.577.474,43 | -2.357.031,99 | -15.961.467,52 |
| 2072 | 1.232.646,86 | 3.584.575,46 | -2.351.928,60 | -18.313.396,12 |
| 2073 | 1.244.973,33 | 3.591.815,70 | -2.346.842,37 | -20.660.238,49 |
| 2074 | 1.257.423,07 | 3.599.191,52 | -2.341.768,45 | -23.002.006,94 |
| 2075 | 1.269.997,30 | 3.606.699,37 | -2.336.702,07 | -25.338.709,01 |
| 2076 | 1.282.697,27 | 3.614.335,82 | -2.331.638,55 | -27.670.347,56 |
| 2077 | 1.295.524,24 | 3.622.097,49 | -2.326.573,25 | -29.996.920,81 |
| 2078 | 1.308.479,48 | 3.411.185,99 | -2.102.706,51 | -32.099.627,32 |
| 2079 | 1.321.564,28 | 3.424.525,46 | -2.102.961,18 | -34.202.588,50 |
| 2080 | 1.334.779,92 | 3.437.850,39 | -2.103.070,47 | -36.305.658,97 |
| 2081 | 1.348.127,72 | 3.451.160,94 | -2.103.033,22 | -38.408.692,19 |
| 2082 | 1.361.609,00 | 3.464.457,25 | -2.102.848,25 | -40.511.540,44 |
| 2083 | 1.375.225,09 | 3.477.739,48 | -2.102.514,39 | -42.614.054,83 |
| 2084 | 1.388.977,34 | 3.491.007,78 | -2.102.030,44 | -44.716.085,27 |
| 2085 | 1.402.867,11 | 3.504.262,30 | -2.101.395,19 | -46.817.480,46 |
| 2086 | 1.416.895,78 | 3.517.503,19 | -2.100.607,41 | -48.918.087,87 |
| 2087 | 1.431.064,74 | 3.530.730,61 | -2.099.665,87 | -51.017.753,74 |
| 2088 | 1.445.375,39 | 3.543.944,71 | -2.098.569,32 | -53.116.323,06 |
| 2089 | 1.459.829,14 | 3.557.145,65 | -2.097.316,51 | -55.213.639,57 |

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Evaldo Rogério da Costa Pereira

Página: 1/2 - sdwcr.fezs

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                                 |                                 |   |                                  |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c)=(a - b) | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO |
| 2090                 | 1.474.427,43                    | 3.570.333,57                    | -2.095.906,14                           | -57.309.545,71                   |
| 2091                 | 1.489.171,71                    | 3.583.508,65                    | -2.094.336,94                           | -59.403.882,65                   |
| 2092                 | 1.504.063,43                    | 3.596.671,04                    | -2.092.607,61                           | -61.496.490,26                   |
| 2093                 | 1.519.104,06                    | 3.609.820,90                    | -2.090.716,84                           | -63.587.207,10                   |
| 2094                 | 1.534.295,10                    | 3.622.958,38                    | -2.088.663,28                           | -65.675.870,38                   |
| 2095                 | 1.549.638,05                    | 3.636.083,66                    | -2.086.445,61                           | -67.762.315,99                   |
| 2096                 | 1.565.134,43                    | 3.649.196,90                    | -2.084.062,47                           | -69.846.378,46                   |

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

Evaldo Rogério da Costa Pereira

Contador

1SP159436/O-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

Em Reais

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

| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS<br>(f) | DESPESAS INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A<br>PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(h) = (d - e) |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)    | 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                   |
| Investimentos   | 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                   |
| Amortização da Dívida                                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                   |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                   |
| Regime Geral da Previdência Social                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                   |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos | 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.

Evaldo Rogério da Costa Pereira

Contador

1SP159436/O-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
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 AGOSTO 2023

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 |
| <b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>  | <b>48.860.000,00</b>  | <b>48.860.000,00</b>    | <b>35.102.623,59</b> | <b>71,84</b>  |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 32.850.000,00         | 32.850.000,00           | 23.395.664,91        | 71,21         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 3.610.000,00          | 3.610.000,00            | 2.078.961,22         | 57,58         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 9.700.000,00          | 9.700.000,00            | 7.480.298,85         | 77,11         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF            | 2.700.000,00          | 2.700.000,00            | 2.147.698,61         | 79,54         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>54.440.000,00</b>  | <b>54.440.000,00</b>    | <b>39.518.309,19</b> | <b>72,59</b>  |
| Cota-Parte FPM   | 30.000.000,00         | 30.000.000,00           | 21.662.244,97        | 72,20         |
| Cota-Parte ITR   | 60.000,00             | 60.000,00               | 2.488,88             | 4,14          |
| Cota-Parte IPVA  | 6.750.000,00          | 6.750.000,00            | 6.678.490,63         | 98,94         |
| Cota-Parte ICMS  | 17.500.000,00         | 17.500.000,00           | 11.112.582,17        | 63,50         |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 130.000,00            | 130.000,00              | 62.502,54            | 48,07         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)</b> | <b>103.300.000,00</b> | <b>103.300.000,00</b>   | <b>74.620.932,78</b> | <b>72,23</b>  |

| 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 |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>6.370.000,00</b>  | <b>6.370.000,00</b>    | <b>4.315.701,06</b>  | <b>67,75</b>  | <b>4.219.045,41</b>  | <b>66,23</b>  | <b>4.215.255,41</b>  | <b>66,17</b>  | <b>96.655,65</b>                            |
| Despesas Correntes   | 6.270.000,00         | 5.270.000,00           | 4.193.208,39         | 79,56         | 4.193.208,39         | 79,56         | 4.189.418,39         | 79,49         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 100.000,00           | 1.100.000,00           | 122.492,67           | 11,13         | 25.837,02            | 2,34          | 25.837,02            | 2,34          | 96.655,65                                   |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>8.225.000,00</b>  | <b>8.225.000,00</b>    | <b>8.000.000,00</b>  | <b>97,26</b>  | <b>5.462.000,00</b>  | <b>66,40</b>  | <b>5.462.000,00</b>  | <b>66,40</b>  | <b>2.538.000,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 8.225.000,00         | 8.225.000,00           | 8.000.000,00         | 97,26         | 5.462.000,00         | 66,40         | 5.462.000,00         | 66,40         | 2.538.000,00                                |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>198.000,00</b>    | <b>198.000,00</b>      | <b>87.000,00</b>     | <b>43,93</b>  | <b>48.024,00</b>     | <b>24,25</b>  | <b>48.024,00</b>     | <b>24,25</b>  | <b>38.976,00</b>                            |
| Despesas Correntes   | 198.000,00           | 198.000,00             | 87.000,00            | 43,93         | 48.024,00            | 24,25         | 48.024,00            | 24,25         | 38.976,00                                   |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>10.426.500,00</b> | <b>12.107.329,29</b>   | <b>10.415.146,09</b> | <b>86,02</b>  | <b>9.638.465,86</b>  | <b>79,60</b>  | <b>8.704.895,25</b>  | <b>71,89</b>  | <b>776.680,23</b>                           |
| Despesas Correntes   | 10.404.000,00        | 12.084.829,29          | 10.398.781,19        | 86,04         | 9.622.100,96         | 79,62         | 8.688.530,35         | 71,89         | 776.680,23                                  |
| Despesas de Capital  | 22.500,00            | 22.500,00              | 16.364,90            | 72,73         | 16.364,90            | 72,73         | 16.364,90            | 72,73         | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>25.219.500,00</b> | <b>26.900.329,29</b>   | <b>22.817.847,15</b> | <b>84,82</b>  | <b>19.367.535,27</b> | <b>71,99</b>  | <b>18.430.174,66</b> | <b>68,51</b>  | <b>3.450.311,88</b>                         |

| 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)   | 22.817.847,15           | 19.367.535,27           | 18.430.174,66        |
| (-) 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                 |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>22.817.847,15</b>    | <b>19.367.535,27</b>    | <b>18.430.174,66</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 11.193.139,92           | 0,00                    | 0,00                 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 8.174.395,35            | 19.367.535,27           | 19.367.535,27        |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)  | 0,00                    | 19.367.535,27           | 19.367.535,27        |
| <b>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)</b> | <b>30,58</b>            | <b>25,95</b>            | <b>24,70</b>         |

| 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 Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
|---|--|---|----------------|-------------|---|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                | Pagas (k)   |   |
|   |  | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) |             |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (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  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
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 AGOSTO 2023

**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 e 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 2023     | 11.193.139,92                           | 22.817.847,15                           | 11.624.707,23                                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 11.624.707,23  |
| Empenhos de 2022     | 14.473.899,38                           | 23.614.671,25                           | 9.140.771,87                                       | 508.766,36                            | 0,00   | 0,00   | 481.489,60            | 15.344,20               | 11.932,56                                | 9.128.839,31   |
| Empenhos de 2021     | 12.206.013,31                           | 17.733.394,25                           | 5.527.380,94                                       | 931.120,15                            | 0,00   | 0,00   | 906.295,73            | 0,00                    | 24.824,42                                | 5.502.556,52   |
| Empenhos de 2020     | 9.752.183,42                            | 14.688.309,60                           | 4.936.126,18                                       | 411.233,08                            | 0,00   | 0,00   | 361.288,22            | 0,00                    | 49.944,86                                | 4.886.181,32   |
| Empenhos de 2019     | 10.165.042,61                           | 14.871.440,62                           | 4.706.398,01                                       | 252.242,99                            | 0,00   | 0,00   | 245.790,21            | 0,00                    | 6.452,78                                 | 4.699.945,23   |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>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)</b> | <b>0,00</b> |

| 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 Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|---|---|----------------|-------------|---|
|  | Saldo Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             |   |
|  |   | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z)   |   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |

| 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)   | 10.478.750,00        | 10.478.750,00           | 10.343.688,73        | 98,71         |
| Proveniente da União   | 5.618.050,00         | 5.618.050,00            | 5.717.430,54         | 101,76        |
| Proveniente dos Estados  | 4.860.700,00         | 4.860.700,00            | 4.626.258,19         | 95,17         |
| 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)  | 150.000,00           | 150.000,00              | 30.720,36            | 20,48         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>10.628.750,00</b> | <b>10.628.750,00</b>    | <b>10.374.409,09</b> | <b>97,60</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE 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)   | 7.613.250,00         | 11.811.079,54          | 4.469.793,28        | 37,84         | 3.347.212,39        | 28,33         | 3.090.135,29        | 26,16         | 1.122.580,89                                    |
| Despesas Correntes   | 3.203.250,00         | 6.344.717,54           | 3.970.971,62        | 62,58         | 3.187.357,30        | 50,23         | 2.936.151,20        | 46,27         | 783.614,32                                      |
| Despesas de Capital  | 4.410.000,00         | 5.466.362,00           | 498.821,66          | 9,12          | 159.855,09          | 2,92          | 153.984,09          | 2,81          | 338.966,57                                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 2.950.000,00         | 15.408.115,81          | 4.978.291,97        | 32,30         | 3.256.357,96        | 21,13         | 3.248.704,42        | 21,08         | 1.721.934,01                                    |
| Despesas Correntes   | 2.750.000,00         | 14.979.658,80          | 4.873.459,39        | 32,53         | 3.171.529,11        | 21,17         | 3.165.107,57        | 21,12         | 1.701.930,28                                    |
| Despesas de Capital  | 200.000,00           | 428.457,01             | 104.832,58          | 24,46         | 84.828,85           | 19,79         | 83.596,85           | 19,51         | 20.003,73                                       |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 75.500,00            | 219.222,05             | 145.760,22          | 66,48         | 130.934,82          | 59,72         | 130.409,82          | 59,48         | 14.825,40                                       |
| Despesas Correntes   | 75.500,00            | 219.222,05             | 145.760,22          | 66,48         | 130.934,82          | 59,72         | 130.409,82          | 59,48         | 14.825,40                                       |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 110.000,00           | 207.300,36             | 90.901,35           | 43,85         | 50.273,09           | 24,25         | 46.093,09           | 22,23         | 40.628,26                                       |
| Despesas Correntes   | 100.000,00           | 177.000,00             | 90.901,35           | 51,35         | 50.273,09           | 28,40         | 46.093,09           | 26,04         | 40.628,26                                       |
| Despesas de Capital  | 10.000,00            | 30.300,36              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 0,00                 | 76.000,00              | 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                 | 76.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>10.748.750,00</b> | <b>27.721.717,76</b>   | <b>9.684.746,82</b> | <b>34,93</b>  | <b>6.784.778,26</b> | <b>24,47</b>  | <b>6.515.342,62</b> | <b>23,50</b>  | <b>2.899.968,56</b>                             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
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 AGOSTO 2023

| 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)   | 13.983.250,00        | 18.181.079,54          | 8.785.494,34         | 48,32         | 7.566.257,80         | 41,61         | 7.305.390,70         | 40,18         | 1.219.236,54                                    |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 11.175.000,00        | 23.633.115,81          | 12.978.291,97        | 54,91         | 8.718.357,96         | 36,89         | 8.710.704,42         | 36,85         | 4.259.934,01                                    |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 75.500,00            | 219.222,05             | 145.760,22           | 66,48         | 130.934,82           | 59,72         | 130.409,82           | 59,48         | 14.825,40                                       |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 308.000,00           | 405.300,36             | 177.901,35           | 43,89         | 98.297,09            | 24,25         | 94.117,09            | 23,22         | 79.604,26                                       |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 10.426.500,00        | 12.183.329,29          | 10.415.146,09        | 85,48         | 9.638.465,86         | 79,11         | 8.704.895,25         | 71,44         | 776.680,23                                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>35.968.250,00</b> | <b>54.622.047,05</b>   | <b>32.502.593,97</b> | <b>59,50</b>  | <b>26.152.313,53</b> | <b>47,87</b>  | <b>24.945.517,28</b> | <b>45,66</b>  | <b>6.350.280,44</b>                             |

**Nota Explicativa:**

- 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.
- 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).
- Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 |                |
|--|---|-----------------------------|----------------|
|  |   | No bimestre                 | Até o Bimestre |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| Ativos Constituídos pela SPE                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00           |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00  | 0,00                        | 0,00           |
| Provisões de PPP                                       | 0,00  | 0,00                        | 0,00           |
| Outros passivos  | 0,00  | 0,00                        | 0,00           |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>66.409,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| Obrigações contratuais                                 | 0,00  | 66.409,00                   | 0,00           |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00           |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00           |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00  | 66.409,00                   | 0,00           |

| DESPESAS DE PPP   | EXERCÍCIO ANTERIOR    | EXERCÍCIO CORRENTE    | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>                             | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>                                    | <b>142.080.822,58</b> | <b>138.398.090,00</b> | <b>139.782.070,90</b> | <b>141.179.891,61</b> | <b>142.591.690,53</b> | <b>144.017.607,44</b> | <b>145.457.783,51</b> | <b>146.912.361,35</b> | <b>148.381.484,96</b> | <b>149.865.299,81</b> | <b>151.363.952,81</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>                      | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b> | <b>0,00</b>           |

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

*"Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo"*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 |                |
|--|---|-----------------------------|----------------|
|  |   | No bimestre                 | Até o Bimestre |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| Ativos Constituídos pela SPE                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00           |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00  | 0,00                        | 0,00           |
| Provisões de PPP                                       | 0,00  | 0,00                        | 0,00           |
| Outros passivos  | 0,00  | 0,00                        | 0,00           |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>66.409,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| Obrigações contratuais                                 | 0,00  | 66.409,00                   | 0,00           |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00           |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00           |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00  | 66.409,00                   | 0,00           |

| DESPESAS DE PPP   | EXERCÍCIO ANTERIOR    | EXERCÍCIO CORRENTE    | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>                             | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>                                    | <b>142.479.341,65</b> | <b>141.651.260,00</b> | <b>143.067.772,60</b> | <b>144.498.450,33</b> | <b>145.943.434,83</b> | <b>147.402.869,18</b> | <b>148.876.897,87</b> | <b>150.365.666,85</b> | <b>151.869.323,52</b> | <b>153.388.016,76</b> | <b>154.921.896,93</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>                      | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b> | <b>0,00</b>           |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                |
| Previsão Inicial  | 197.132.110,00 |
| Previsão Atualizada   | 197.132.110,00 |
| Receitas Realizadas   | 122.574.660,40 |
| Déficit Orçamentário  | 0,00           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             | 26.376.417,71  |
| <b>DESPESAS</b>   |                |
| Dotação Inicial   | 197.132.110,00 |
| Dotação Atualizada  | 229.632.514,86 |
| Despesas Empenhadas   | 129.605.291,51 |
| Despesas Liquidadas   | 104.932.025,79 |
| Despesas Pagas  | 98.909.753,63  |
| Superávit Orçamentário  | 17.642.634,61  |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO   | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas   | 129.605.291,51 |
| Despesas Liquidadas   | 104.932.025,79 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida  | 151.707.609,13 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 151.707.609,13 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 151.707.609,13 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES        | Até o Bimestre    |
|--|-------------------|
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> | <b>649.500,90</b> |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  | 6.034.353,53      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  | 5.395.897,91      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  | 5.384.852,63      |
| Despesas Previdenciárias Pagas   | 5.384.354,81      |
| Resultado Previdenciário   | 649.500,90        |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>     | <b>0,00</b>       |
| 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 | 1.037.943,13                                     | 6.087.540,47                         | 586,50                  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 388.677,91                                       | 13.514.878,89                        | 3.477,14                |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição            | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar       |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                     | 4.423.346,40         | 39,19                       | 4.069.086,23             | 354.220,98          |
| Poder Executivo                                       | 4.423.346,40         | 39,19                       | 4.069.086,23             | 354.220,98          |
| Poder Legislativo                                     | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| Poder Judiciário                                      | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| Ministério Público                                    | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| Defensoria Pública                                    | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                 | 14.529.698,36        | 413.627,33                  | 8.479.941,88             | 5.636.129,15        |
| Poder Executivo                                       | 14.474.936,61        | 413.627,33                  | 8.425.180,13             | 5.636.129,15        |
| Poder Legislativo                                     | 54.761,75            | 0,00                        | 54.761,75                | 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                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>18.953.044,76</b> | <b>413.666,52</b>           | <b>12.549.028,11</b>     | <b>5.990.350,13</b> |

| 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 | 17.002.175,62                | 25,00                           | 22,36                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 7.637.901,15                 | 70,00                           | 98,87                     |
| 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                        | 3.763.001,47               | 12.770.998,53       |
| Despesa de Capital Líquida                             | 21.577.138,88              | 57.142.194,61       |

| 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          |



Período de Referência: AGOSTO 2023

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  | Exercício                           | 10º Exercício                   | 20º Exercício             | 35º Exercício |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| Receitas Previdenciárias  | 3.216.565,88                        | 6.116.526,24                    | 6.756.450,22              | 1.072.357,13  |
| Despesas Previdenciárias  | 8.875.227,31                        | 7.725.566,86                    | 5.531.993,35              | 3.499.666,24  |
| Resultado Previdenciário  | -5.658.661,43                       | -1.609.040,62                   | 1.224.456,87              | -2.427.309,11 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                             | Valor Apurado no Exercício          |                                 | Saldo a Realizar          |               |
| Receitas da Alienação de Ativos   |                                     |                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       |                                     |                                 | 0,00                      | 0,00          |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limite Constitucional Anual     |                           |               |
|   |                                     | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |               |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 19.367.535,27                       | 15,00                           | 25,95                     |               |
| 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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                |
| Previsão Inicial  | 197.132.110,00 |
| Previsão Atualizada   | 197.132.110,00 |
| Receitas Realizadas   | 122.574.660,40 |
| Déficit Orçamentário  | 0,00           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             | 26.376.417,71  |
| <b>DESPESAS</b>   |                |
| Dotação Inicial   | 197.132.110,00 |
| Dotação Atualizada  | 229.632.514,86 |
| Despesas Empenhadas   | 129.605.291,51 |
| Despesas Liquidadas   | 104.932.025,79 |
| Despesas Pagas  | 98.909.753,63  |
| Superávit Orçamentário  | 17.642.634,61  |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO   | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas   | 129.605.291,51 |
| Despesas Liquidadas   | 104.932.025,79 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida  | 152.002.806,46 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 152.002.806,46 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 152.002.806,46 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES        | Até o Bimestre    |
|--|-------------------|
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> | <b>662.700,90</b> |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  | 6.034.353,53      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  | 5.382.697,91      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  | 5.371.652,63      |
| Despesas Previdenciárias Pagas   | 5.371.154,81      |
| Resultado Previdenciário   | 662.700,90        |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>     | <b>0,00</b>       |
| 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 | 1.037.943,13                                     | 6.191.660,66                         | 596,53                  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 388.677,91                                       | 12.805.591,98                        | 3.294,65                |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição            | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar       |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                     | 4.423.346,40         | 39,19                       | 4.069.086,23             | 354.220,98          |
| Poder Executivo                                       | 4.423.346,40         | 39,19                       | 4.069.086,23             | 354.220,98          |
| Poder Legislativo                                     | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| Poder Judiciário                                      | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| Ministério Público                                    | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| Defensoria Pública                                    | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                 | 14.529.698,36        | 413.627,33                  | 8.479.941,88             | 5.636.129,15        |
| Poder Executivo                                       | 14.474.936,61        | 413.627,33                  | 8.425.180,13             | 5.636.129,15        |
| Poder Legislativo                                     | 54.761,75            | 0,00                        | 54.761,75                | 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                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>18.953.044,76</b> | <b>413.666,52</b>           | <b>12.549.028,11</b>     | <b>5.990.350,13</b> |

| 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 | 17.002.175,62                | 25,00                           | 22,36                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 7.637.901,15                 | 70,00                           | 98,87                     |
| 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                        | 3.763.001,47               | 12.770.998,53       |
| Despesa de Capital Líquida                             | 21.577.138,88              | 57.142.194,61       |

| 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          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2023

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  | Exercício                           | 10º Exercício                              | 20º Exercício                    | 35º Exercício           |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| Receitas Previdenciárias  | 3.216.565,88                        | 6.116.526,24                               | 6.756.450,22                     | 1.072.357,13            |
| Despesas Previdenciárias  | 8.875.227,31                        | 7.725.566,86                               | 5.531.993,35                     | 3.499.666,24            |
| Resultado Previdenciário  | -5.658.661,43                       | -1.609.040,62                              | 1.224.456,87                     | -2.427.309,11           |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                      |                                     | <b>Valor Apurado no Exercício</b>          |                                  | <b>Saldo a Realizar</b> |
| Receitas da Alienação de Ativos   |                                     | 0,00                                       |                                  | 0,00                    |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       |                                     | 0,00                                       |                                  | 0,00                    |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                              | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b> | <b>Limite Constitucional Anual</b>         |                                  |                         |
|   |                                     | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>     | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                         |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 19.367.535,27                       | 15,00                                      | 25,95                            |                         |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              |                                     | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                                  |                         |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |                                     | 0,00                                       |                                  |                         |

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

Evaldo Rogério da Costa Pereira  
Contador  
ISP159436/O-0

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

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20/2023**

Vimos por meio deste, **NOTIFICAR** a senhora **ESPOLIO DE FELICIA GLOSKLAUS TAMBELINI** a comparecer ao Paço Municipal para tomar ciência acerca do **AUTO DE INFRAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA, Nº 112**, referente a **SEU IMÓVEL** localizado à RUA CARLOS UNGARATTO, S/Nº, LOTE 1, QUADRA L DO LOTEAMENTO PLACIDOLANDIA, NESTA CIDADE, no prazo de 30 dias após a publicação deste. Na ausência de manifestação, será aplicada outras medidas administrativas pertinentes.

Serra Negra, 25 de setembro de 2023.

Fabio Donizeti Batista Marcondes  
- **Agente de Fiscalização e Posturas**-

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

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 59/2023**

Vimos por meio deste, **NOTIFICAR** ao senhor PAULO DOMINGOS RIBEIRO a comparecer ao Paço Municipal para tomar ciência sobre o **AUTO DE INFRAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA**, com relação ao **SEU IMÓVEL** localizado na RUA SANTO CARPEGIANI, s/nº, RESIDENCIAL SERRA NEGRA, no prazo de 15 dias após a publicação deste. Na ausência de manifestação, será aplicado o disposto na Lei Municipal Nº 2496/1999, multa de 400 UFIR's+15% de t.a.

Serra Negra, 19 de setembro de 2023.

Tiago Ciambelli de Melo  
- **Agente de Fiscalização e Posturas** -

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

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 60/2023**

Vimos por meio deste, **NOTIFICAR** ao senhor BRUNO RENATO BALDINI a comparecer ao Paço Municipal para tomar ciência sobre o **AUTO DE INFRAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA**, com relação ao **SEU IMÓVEL** localizado na RUA SANTO CARPEGIANI, s/nº, RESIDENCIAL SERRA NEGRA, no prazo de 15 dias após a publicação deste. Na ausência de manifestação, será aplicado o disposto na Lei Municipal Nº 2496/1999, multa de 400 UFIR's+15% de t.a.

Serra Negra, 19 de setembro de 2023.

Tiago Ciambelli de Melo  
- **Agente de Fiscalização e Posturas** -

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

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 61/2023**

**COMUNICO** V. Senhoria, FLAVIO DONIZETI ALEXANDRE, que:

**FORA CONCEDIDO PRAZO DE 50 [CINQUENTA] DIAS PARA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL.** No silêncio, serão realizados os devidos atos administrativos.

Rua Irineu Baldini, nº 247 – São Luiz – Serra Negra/SP, Cadastro Municipal 01050190448001.

Serra Negra, 21 de setembro de 2023.

Tiago Ciambelli de Melo  
- **Agente de Fiscalização e Posturas** -

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA- SP****CMSSN-** criado pela Lei Municipal 1.853/1992 e reestruturado pela Lei 3.364/2010**ATA da Assembleia de Eleição da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Saúde de Serra Negra- nova gestão 2023-2025.**

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três (20/09/2023), das dezesseis horas às dezenove horas e quinze minutos, ocorreu assembleia de eleição de membros da sociedade civil do Conselho Municipal de Saúde de Serra Negra, na sede do Mercado Cultural, situada à Praça XV de novembro, s/nº, Centro, na Cidade de Serra Negra, Estado de São Paulo. Este importante evento foi prestigiado por diversas autoridades municipais e por representantes da Câmara Municipal de Serra Negra. Contou com a presença dos seguintes conselheiros: Representantes do Poder Público Municipal: Secretaria Municipal de Saúde—Secretário Ricardo Fávero Minosso; Cons e atual presidente do CMSSN -José Ricardo de Oliveira Cunha e cons. Flávia Steil Mariano; Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – Cons .Maria Rita de Moraes Amadeu-atual vice-presidente; Com relação aos Representantes da Sociedade Civil estiveram presentes: Representante da Pastoral da Criança - Cons. Eliana Godoi Carvalho; Representante dos Usuários:-Cons. Maria Cobra de Oliveira; cons. Esmeralda G. Toro Villarroel; Cons. Nuri Morelli S. Alves; A presente assembleia foi instalada às dezesseis horas pela Comissão Organizadora, que nomeou para presidência da mesa de trabalho eleitoral – professor Dimas Gonçalves, para secretariar esta mesa, Sra. Lucia M. Vieira; Como mesários ficaram os representantes da saúde- Pedro Paulo Spinhardi M. da Silva e Maria Eliza B. Bigarelli. O Sr. Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando a todos presentes e, estando a mesa composta, apresentou a cabine de votação e deslacrou a urna eleitoral para verificação de que se encontrava vazia e em ordem, a qual ficou sob os cuidados da mesa eleitoral. Destacou o cumprimento ao Edital de eleição do CMSSN nº 01/2023, que trata especialmente do processo eleitoral da Sociedade Civil neste Conselho, o qual foi amplamente divulgado e publicado no Diário Oficial de Serra Negra nas edições de 26 de julho, 11 e 18 de setembro do corrente ano, e a cujas cópias ficarão anexadas a esta ata. De acordo com as regras aprovadas no Regimento interno do CMSSN, especialmente na sua composição paritária, são: três representantes titulares e suplentes do Governo municipal; três representantes titulares e suplentes das Organizações de Trabalhadores da área da Saúde e seis representantes da Sociedade Civil, titulares e suplentes com representação das Associações e de Usuários do SUS de Serra Negra. **Com referência a vaga de representações dos Trabalhadores da área da Saúde**, foram inscritos previamente e aprovadas por aclamação de votos, a saber: Titular- Claudio Antunes Junior – Bioquímico atuante no Laboratório São Francisco conveniado com o SUS Serra Negra e Suplente Fabiana B. Almeida Vasconcelos – assistente social atuante no CAPS 1 ; **Nas duas vagas de representação das Organizações prestadoras de serviços contratados pelo SUS-** pelo CONISCA -Consortio intermunicipal de Saúde, ficou Titular - Cassia Dala Rosa e sua suplente, ficou Beatriz Faria Barbosa; Pelo Hospital Santa Rosa de Lima

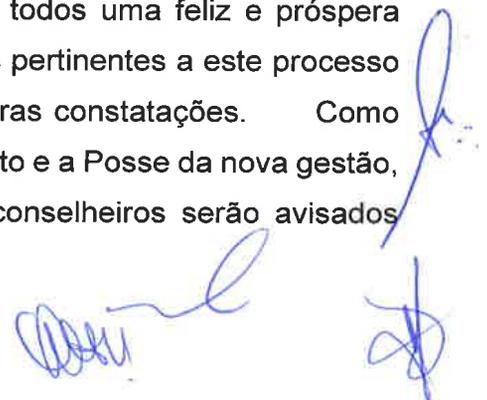


ficou como Titular- Andreia Aparecida Del Buono Sete de Moraes e na suplência Camila Martins Corsetti. **Na Representação dos Usuários do SUS, ficaram três Organizações:** 1 (uma) representação de organização religiosa – Paroquia Nossa Senhora do Rosário- Pastoral da Criança – Titular: - Carlos Barbosa Gonçalves tendo como suplente – Claudia Patricia Batista; 1(uma) representação da Sociedade Civil do Conselho Municipal da Pessoa Idosa ficando titular- Viviane Baldini Catezani atuante na OAB Local e na suplência Maria Aparecida Dallari Guirelli –do Lar dos Velinhos São Francisco de Assis; 1 (uma) da Associação Comunitária de Bairro- Nova Serra Negra - titular Eduardo Oliveira de Jesus e como suplente José Carlos Leme de Oliveira; **na representação de Usuários do SUS, tivemos seis candidatos inscritos**, estes últimos escolhidos nesta data, por votação secreta através de cédulas e urna apropriadas. Ato seguinte, o presidente da mesa deu início ao processo de votação, esclarecendo aos eleitores presentes, com a posse de um documento de identificação, deveriam primeiramente assinar a lista de votantes com os mesários e, com a cédula em mãos, dirigir a cabine eleitoral para a escolha de três candidatos entre os seis inscritos previamente e, assim sucedeu-se corretamente até as dezenove horas. Vencido o horário de votação, imediatamente deu início apuração dos votos. Foi referendado pela comissão e mesa eleitoral um total de 83(oitenta e três) votantes. Destacamos que na representação dos Usuários do SUS, foram homologados seis candidatos inscritos ao citado pleito, cujos nomes aqui postos em ordem alfabética, conforme apresentado na cédula eleitoral tiveram a seguinte votação:

| <b>Candidatos (as) - por ordem alfabética</b> | <b>Unidade Básica de Saúde de Referência</b> | <b>Número de votos</b> |
|---|--|------------------------|
| Eliana Godoi Carvalho                         | USF São Luiz                                 | 51                     |
| Flavia Cecília Salzano Delbono                | USF Firmino                                  | 11                     |
| Joceir Cobra de Oliveira                      | USF Vila Dirce                               | 60                     |
| José Aparecido Godoy Bigarelli                | USF Bairro da Serra                          | 33                     |
| Nuri Morelli Serna Alves                      | USF Refúgio                                  | 58                     |
| Washington Jaime C. Masanes                   | USF Três Barras                              | 16                     |

Apurados os votos, o Presidente da mesa – Prof. Dimas declarou os três representantes dos Usuários mais votados que ficarão como **Conselheiros Titulares:** **1º- Joceir Cobra de Oliveira; 2º Nuri Morelli Serna Alves ; 3º Eliana Godoi Carvalho** E tendo como **Suplentes** na subsequência de votos: 1º:José Aparecido Godoy Bigarelli; 2º- Washington Jaime C. Masanes; 3º - Flavia Cecília Salzano Delbono .

De forma coletiva os presentes confirmaram os eleitos e desejaram a todos uma feliz e próspera gestão. Ficando cientes que a lista de presença e todos os documentos pertinentes a este processo eleitoral ficarão em arquivo próprio no Conselho M. de Saúde para futuras constatações. Como último ponto, foi lembrado que o decreto de nomeação pelo Senhor Prefeito e a Posse da nova gestão, deverá ocorrer em 29 de setembro de 2023, sendo que todos os conselheiros serão avisados antecipadamente.



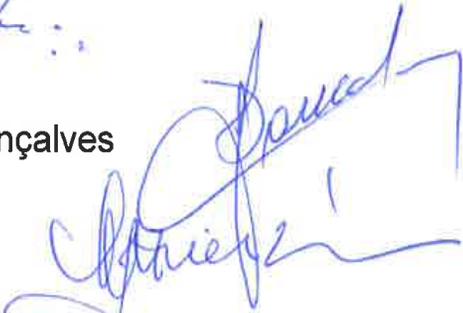
Nada mais a ser tratado, Sr. presidente encerrou a assembleia, agradecendo a elevada participação dos membros da sociedade civil e da Secretaria Municipal de Saúde. Eu, Pedro Paulo Spinhardi, redigi a presente ata que segue abaixo-assinados pela presidência atual do CMSSN e membros da Comissão Eleitoral presentes.

Serra Negra, 20 de setembro de 2023.

  
José Ricardo de Oliveira Cunha  
Presidente do CMSSN Serra Negra

Comissão Organizadora:

  
Pedro Spinhardi

  
Dimas Alcides Gonçalves

  
Lúcia Maria Vieira



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



### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 58/2023

**NOTIFICO** V. Senhoria, VALDIR DONIZETE FRANZOLIM, a **APRESENTAR DOCUMENTO QUE TENHA NUMERAÇÃO OFICIAL OU PROTOCOLAR FORNECIMENTO DE NÚMERO DO IMÓVEL, LOGRADOURO ABAIXO, JUNTO À PREFEITURA. NO PRAZO DE 48 [quarenta e oito] HORAS.** No silêncio, serão realizados os devidos atos administrativos.

Rua Jovino Franco de Godoy, s/n – Refúgio da Serra – Serra Negra/SP, Cadastro Municipal 01070320100001.

Serra Negra, 19 de setembro de 2023.

Tiago Ciambelli de Melo  
- Agente de Fiscalização e Posturas -

## SERPREV

Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

### PORTARIA N.º 017 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023

CARLOS DOMINGOS CANHASSI – Presidente do Serprev – Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra, usando de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 20, § 5º, da Lei Municipal n.º 2.612/01,

#### RESOLVE:

**ABRIR**, as inscrições para os **CANDIDATOS ÀS ELEIÇÕES** a serem realizadas para a escolha dos membros titulares e suplentes do CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO SERPREV – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE SERRA NEGRA, **21 de setembro a 05 de outubro de 2023, no horário das 8h30 às 16:00h.**

As inscrições deverão ser feitas na sede do Serprev, mediante assinatura de requerimento padrão e entrega de cópia da cédula de identidade do candidato.

Somente poderão candidatar-se os funcionários do regime estatutário efetivo ativo ou inativo, desde que:

- Ter capacidade civil para prática de todos os atos da vida civil;
- Comprovação mediante certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal anexas, e que não incidam em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990;
- Certificação conforme Portaria MPS n.º 519/2011;
- Ser funcionário efetivo estatutário, inativo ou ativo com estabilidade no serviço público municipal;
- Ter nível superior (preferencialmente nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria);

A inscrição só poderá ser feita para um dos Conselhos, nunca para os dois.

Serão considerados eleitos, para cada um dos Conselhos, os três funcionários mais votados, automaticamente, considerados 1º, 2º e 3º suplentes, respectivamente.

A eleição será marcada e realizada pela Comissão Eleitoral constituída por Portaria.

REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra, aos 20 de setembro de 2023.

CARLOS DOMINGOS CANHASSI  
PRESIDENTE DO SERPREV

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000  
Email: [serprev@jul.com.br](mailto:serprev@jul.com.br) - site: [www.serprev.com.br](http://www.serprev.com.br)  
Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007

## Atos Oficiais do Poder Legislativo

### ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TER- CEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA OITAVA LEGISLA- TURA.

Aos onze dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte e três, com início às 19h30min, a Câmara Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra/SP realizou em sua sede localizada na Avenida Vinte e Três de Setembro nº 234, Palácio Primavera - Deputado Ricardo Nagib Izar, Praça Sesquicentenário, Centro, Serra Negra/SP, no Plenário com acesso através da Avenida Bernardino de Campos nº 170, sob a Presidência do vereador Wagner da Silva Del Buono - Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra e secretariando os trabalhos o vereador Cesar Augusto Oliveira Borboni - 1º Secretário da Mesa Diretora, sua 27ª Sessão Ordinária, da 03ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura, com a presença dos vereadores Anna Beatriz Vasconcellos Scachetti, Benedita Viviani Anibal Carraro, Beraldo Antonio Ramalho Cattini, Cesar Augusto Oliveira Borboni, Deoclécio Anghinoni, Eduardo Aparecido Barbosa, Renato Pinto Giachetto, Roberto Sebastião de Almeida, Rosimar Gonçalves da Silva e Wagner da Silva Del Buono; com a ausência do vereador Leonel Franco Atanázio. Havendo número regimental, o Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão. Em seguida convidou a todos, para juntos, rezarem o Pai-Nosso. Após, foi proferida a posse do vereador suplente, senhor Deoclécio Anghinoni, que substituirá a vereadora Ana Bárbara Regiani Magaldi durante o período de sua licença maternidade. Ato contínuo, o Exmo. Sr. Presidente solicitou que se aproximasse junto à Mesa Diretora o suplente de vereador, senhor De-

oclécio Anghinoni, para que tomasse posse como vereador. Preenchidas e observadas as formalidades legais e regimentais, o Exmo. Sr. Presidente convidou o senhor Deoclécio Anghinoni para que, em pé, em voz alta e com o braço direito estendido, proclamasse o compromisso de posse nos seguintes termos: "PROMETO DESEMPENHAR FIELMENTE O MEU MANDATO, PROMOVENDO O BEM GERAL DO MUNICÍPIO, DENTRO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS". Ato contínuo, foi assinado o competente Termo de Posse e Compromisso. Em seguida, o Exmo. Sr. Presidente declarou empossado o vereador Deoclécio Anghinoni com todos os direitos e obrigações inerentes ao cargo de Vereador. Em seguida, o vereador empossado proferiu o seu discurso de posse e recebeu os cumprimentos e as boas-vindas dos demais vereadores desta Casa de Leis. Declaração de bens apresentada pelo vereador empossado - Deoclécio Anghinoni, na data de 11/09/2023: dinheiro em disponibilidade - R\$ 150.000,00. Em continuidade da presente sessão, foi lida, discutida, votada e aprovada, por unanimidade (09 votos), a ata da 26ª sessão ordinária, da 03ª sessão legislativa, da 18ª Legislatura, realizada em 04 de setembro de 2023. Em continuidade, passou-se ao EXPEDIENTE. Após, passou-se à leitura das INDICAÇÕES: de nºs 976/2023 a 981/2023 e de 987/2023 a 999/2023. Não havendo nenhum vereador inscrito no Pequeno Expediente, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. REQUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS: foram lidos, discutidos, votados e aprovados os requerimentos de congratulações e aplausos de nºs 629/2023, 631/2023 a 633/2023 e de 641/2023 a 643/2023. REQUERIMENTOS DE PESAR: foram lidos e deferidos os requerimentos de pesar

de nºs 634/2023 a 640/2023. Não havendo nenhum vereador inscrito como Orador no Grande Expediente, passou-se à ORDEM DO DIA. Realizada a chamada nominal dos vereadores, verificou-se estarem presentes os mesmos vereadores que iniciaram esta sessão, de modo que, havendo número regimental, passou-se à discussão e à votação dos projetos constantes na pauta. I - Discussão e votação única do projeto de lei nº 067/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que denomina a via pública que se inicia na Rua Cláudio Belini Baroni e tem seu término na Avenida Francisco Saragiotto, situada no Bairro das Posses, Serra Negra/SP, com o nome de "RUA Prefeito PAULO ROBERTO DELLA GUARDIA SCACHETTI". Primeiramente foi proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas seguintes Comissões Permanentes: a) de Justiça e Redação; e, b) de Política Urbana, de Meio Ambiente e Cultura, Educação, Esporte e Turismo. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos), com a abstenção do voto da vereadora Anna Beatriz Vasconcellos Scachetti, em virtude do homenageado se tratar de seu pai. II - Discussão e votação única do projeto de lei nº 065/2023, de autoria do vereador Eduardo Aparecido Barbosa, que denomina Viela situada no Loteamento Vila Dirce, Serra Negra/SP, ligando a Rua Luiz Possagnolo à Rua Matheus Mattedi, com o nome de "Viela JANDIRA DE PAULA FÃO". Primeiramente foi proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas seguintes Comissões Permanentes: a) de Justiça e Redação; e, b) de Política Urbana, de Meio Ambiente e Cultura, Educação, Esporte e Turismo. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). III - 1ª Discussão e votação do projeto de lei nº

061/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 100.956,65 (cem mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), que será destinado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Merenda Escolar. As despesas com a abertura deste crédito serão suportadas por conta do excesso de arrecadação a ser verificado no exercício, motivado pelas transferências do Governo Federal, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Primeiramente foi proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas seguintes Comissões Permanentes: a) de Justiça e Redação; e, b) de Finanças e Orçamento. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). IV - 1ª Discussão e votação do projeto de lei nº 062/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de crédito adicional especial no valor total de R\$ 1.095.547,41 (um milhão, noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos), que será destinado às ações das Secretarias Municipais de Saúde e Educação. As despesas com a abertura deste crédito serão suportadas por conta do excesso de arrecadação a ser verificado no exercício, motivado pelas transferências do Governo Federal, conforme descrito no artigo 2º do projeto de lei. Primeiramente foi proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas seguintes Comissões Permanentes: a) de Justiça e Redação; e, b) de Finanças e Orçamento. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). V - 1ª Discussão e votação do projeto de lei nº 066/2023, de autoria do Poder

