



DIÁRIO OFICIAL DE SERRA NEGRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Segunda-feira, 27 de novembro de 2023 - Ano VIII - n.º 907 - Distribuição Gratuita

Prefeito atende mães e CTP estende horário de alunos da manhã



Desde 21 de novembro, o horário de atendimento dos alunos que permanecem na EMEB Maestro Fioravante Lugli (CTP) no período da manhã foi estendido.

Novas oficinas e atividades são oferecidas às crianças e jovens que passaram a sair daquela unidade de ensino às 12h15.

Até então, os estudantes deixavam o CTP às 11h30. As Mães requereram à Secretaria de Educação e Cultura a dilatação do período, uma vez que essas crianças ficavam muito tempo à espera da abertura do portão da Escola Estadual Professora Maria do Carmo de Godoy Ramos, na Avenida Juca Preto.

Coleta de PSA na feira livre será em 30 de novembro

Anteriormente agendada para 23 de novembro, a coleta de sangue para realização de exame PSA foi adiada em função das condições climáticas desfavoráveis. A nova data de coleta está prevista para o dia 30 de novembro, quinta-feira.

O exame do antígeno prostático específico (PSA) faz a detecção do câncer de próstata em homens com 40 anos ou mais de idade. A doença é a segunda que mais mata homens no mundo, com estimativa de 71.730 casos no Brasil entre 2023 e 2025.

Palestra tratou da importância dos professores na luta contra a violência doméstica



Na noite de 21 de novembro, no Salão de Atos do Centro Administrativo Municipal, Prefeito Jesus Adib Abi Chedid, professores da rede municipal de ensino de Serra Negra assistiram uma palestra.

Livro foi lançado no Mercado Cultural

Em 20 de Novembro, o Mercado Cultural Prefeito José Pedro Salomão recebeu o escritor Tales Ordakji, sua equipe

e convidados para o lançamento do livro: Montecla! A Terrível e Inesperada Jornada de um Palhaço Sonhador.

Prefeitura fará testes de HIV e Sífilis entre 1º e 7 de dezembro

A Secretaria de Saúde participa da Campanha Nacional Fique Sabendo 2023, com objetivo de con-

scientizar a população quanto à necessidade da realização de teste de detecção de HIV e Sífilis.



DÉBITOS COM A PREFEITURA?

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

Parcele em até

▶ 60x

IPTU, ISS & TAXAS*

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

*Código Tributário Municipal

Prefeito atende mães e CTP estende horário de alunos da manhã



Desde 21 de novembro, o horário de atendimento dos alunos que permanecem na EMEB Maestro Fioravante Lugli (CTP) no período da manhã foi estendido. Novas oficinas e atividades são oferecidas às crianças e jovens que passaram a sair daquela unidade de ensino às 12h15.

Até então, os estudantes deixavam o CTP às 11h30. As Mães requereram à Secretaria de Educação e Cultura a dilatação do período, uma vez que essas crianças ficavam muito tempo à espera da abertura do portão da Escola Estadual Professora Maria do Carmo de Godoy Ramos, na Avenida Juca Preto.

O Prefeito despachou com a

secretária de Educação e Cultura, autorizando a alteração no horário e inclusão de mais atividades.

A direção da escola estadual passa a permitir o acesso a partir da chegada.

Com isso, os estudantes ficarão no pátio da escola, sem risco de acidentes, esperando sob Sol forte ou chuva e sem contato indevido por estranhos.

A EMEB Maestro Fioravante Lugli atende alunos do ciclo I do ensino fundamental, oferecendo aulas de reforço, oficinas culturais e esportivas e refeições para que tenham um local seguro para ficar no contrarturno de aula da rede estadual.

Livro foi lançado no Mercado Cultural



Em 20 de Novembro, o Mercado Cultural Prefeito José Pedro Salomão recebeu o escritor Tales Ordakji, sua equipe e convidados para o lançamento do livro: Montecla! A Terrível e Inesperada Jornada de um Palhaço Sonhador.

A tarde de autógrafos teve apoio da Prefeitura de Serra Negra, por meio da Diretoria de Cultura.

Essa obra é uma dramaturgia

teatral que aborda a trajetória de um ex-palhaço chamado Monte-negro, que passa sua velhice em uma residência para idosos, onde revisita suas memórias no tempo presente, vivendo novamente o momento mais feliz e doloroso de sua vida: o encontro de seu grande amor, a palhaça Clacla, e a desistência de ambos em seguir a vida de palhaço pelas imposições da vida.

Palestra tratou da importância dos professores na luta contra a violência doméstica



Na noite de 21 de novembro, no Salão de Atos do Centro Administrativo Municipal Prefeito Jesus Adib Abi Chedid, professores da rede municipal de ensino de Serra Negra assistiram uma palestra de conscientização sobre a importância dos docentes na luta contra a violência contra a mulher, jovens e crianças. Em 25 de novembro, celebra-se o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher.

A secretária de Assistência Social, que é psicóloga, discorreu sobre o trabalho desenvolvido em Serra Negra no combate à violência doméstica, orientando os professores a prestarem atenção ao que dizem as crianças, bem como suas atitudes na escola e marcas nos menores ou nas tutoras, quando chegam à escola com seus filhos. Essas situações podem denotar

casos de violência doméstica que devem ser, imediatamente, comunicadas à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

O Projeto Florescer, parceria entre Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social, Agricultura e Desenvolvimento Rural e Fundo Social de Solidariedade foi citado como forma de evitar a manutenção da dependência financeira da mulher agredida em relação ao agressor. O programa oferece capacitação profissional e trabalho, com remuneração mensal de um salário mínimo e cesta de alimentos.

Assessora naquela secretária, a advogada especializada em direito de família Paula Oliveira falou sobre as questões jurídicas que advêm de casos de violência doméstica.

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 fará testes de HIV e Sífilis entre 1º e 7 de dezembro

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Serra Negra participa da Campanha Nacional Fique Sabendo 2023, com objetivo de conscientizar a população quanto à necessidade da realização de teste de detecção de HIV e Sífilis.

Os interessados devem procurar as unidades de saúde nas datas e horários listados abaixo para fazer seu teste, de graça. O resultado sai em aproximadamente 20 minutos. Testes para hepatites virais também serão oferecidos.

Esse é um esforço concentrado por ocasião do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, celebrado em 1º de dezembro. Em Serra Negra os testes, rápidos e seguros, são oferecidos nos postos o ano todo. Se você ainda não fez o teste, compareça à unidade mais próxima.

Não perca a oportunidade.

#SerraNegra #Saúde #FiqueSabendo #ods3 #ods10

Locais e horários de atendimento para testagem durante a Campanha - Livre demanda

USF Dr. Francisco Louzada Porto Alves

Dia: 1º/12 e 04/12 - Horário: 08h às 12h e das 14h às 19h

Rodovia Serra Negra/Lindóia km 158 – Três Barras

Telefone: 3842-2304

USF Paulino Stachetti

Dia: 04/12 e 06/12 - Horário: 08h às 11h e 14h às 19h

Praça Lions Internacional, 120 – Centro

Telefone: 3892-3809

UBS Orestes Canhassi

Dia: 04/12 e 07/12 - Horário: 08h às 12h e 13h às 15h

Estr. Mun. Antonio Renato Gasparini Marson, nº130 – Leais

Telefone: 3892-7233

USF Vereador Celso Bueno Corsetti

Dia: 04/12 e 06/12 - Horário: 09h às 12h e das 14h às 19h

R. José Maria Franco de Godoi, nº 168 – Vila Dirce

Telefone: 3842-5591

USF Dr. Francisco Vicente Braga

Dia: 05/12 - Horário: 08h às 12h e 14h às 19h

R. Reinaldo Polidoro, s/nº – Alto das Palmeiras

Telefone: 3842-2339

USF Adão de Moraes

Dia: 06/12 - Horário: 08h às 12h e 13h às 15h

Rua dos Lírios, nº 200 – Jardim do Salto I

Telefone: 99778-6796

USF Dr. Peter Griesinger



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE
SERRA NEGRA

Dia: 06/12 - Horário: 08h às 12h e 14h às 19h

Av. Dr. Benedito Costa Campos, nº 700 – Nova Serra Negra

Telefone: 3842-2799

USF Dr. Firmino H. Cavenaghi

Dia: 06/12 - Horário: 09h às 11h e 14h às 19h

R. Dr. Firmino Cavenaghi, s/nº – Centro

Telefone: 3842-2622

USF “Dr. Celso Vieira Franco” – São Luiz

Dia: 06/12 - Horário: 17h às 19h

R. Manoel Luiz Saragiotto, 99 – São Luiz - Bairro dos Francos

Telefone: 3842-2337

USF - Dona Joana M. dos Santos “Dona Joaninha”

Dia: 07/12 - Horário: 08h às 12h e 13h às 15h

R. Nelson Briotto Marchi, s/ nº - Bairro da Serra

Telefone: 3842-1254

USF Dr. Eduardo Cagnoni Tiengo

Dia: 07/12 - Horário: 17h às 19h

R. Armando Del Buono, 55 – Posses

Telefone: 3842-2472

SABESP inicia feirão de negociação de dívidas e atualização cadastral em todas as cidades atendidas

A Sabesp iniciou na quinta-feira (23/11) o feirão “Acertando Suas Contas com a Sabesp” para negociação de dívidas com até 100% de desconto nos valores de juros, atualização monetária e multas e possibilidade de parcelamento dos débitos. A ação acontece até 13 de janeiro de 2024 e é voltada para imóveis residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto, seja na Capital, Grande São Paulo, interior ou litoral. A

expectativa é que ocorram cerca de 200 mil negociações.

O feirão será realizado em todos os postos oficiais de atendimento da Companhia: canais digitais, atendimento telefônico, agências presenciais ou nas unidades móveis. O pagamento poderá ser feito via PIX, com cartão de crédito ou de débito ou por meio de parcelamento direto com a Sabesp.

O objetivo da Sabesp é oferecer ao cliente a oportunidade de quitação da

dívida com condições especiais, garantindo a continuidade dos serviços. Serão enviadas mensagens SMS aos clientes com débitos sobre o feirão.

Há novidades interessantes nas condições – mais faixas com descontos integrais de encargos (incluindo dívidas mais antigas), menor exigência de entrada e maior número de parcelas (até 36).

Para negociar, o responsável pelo débito deve ter em mãos um documento pessoal (RG ou CNH), CPF e uma conta de água

para identificar o número de fornecimento do imóvel.

Além da negociação, o feirão também tem o objetivo de incentivar os clientes a atualizarem os seus cadastros, para que todos possam receber informações sobre abastecimento, segundas vias de contas e outros benefícios.

Em Serra Negra a Sabesp funciona da Avenida Juca Preto, 604 em frente ao Lar São Francisco de Assis, das 9h às 16h. O contato pode ser feito pelo telefone: 0800 055 0195.

Atos Oficiais do Poder Executivo

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023. A Prefeitura Municipal de Serra Negra, Estado de São Paulo, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o nº 064/2023, tipo menor preço por item, para REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, conforme quantidades e especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência. A abertura e análise das propostas será às 14:00 horas no dia 12/12/2023, pelo site da BBMNET (www.novobbmnet.com.br). O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 27/11/2023, no site do Município, através do portal www.serra-negra.sp.gov.br e no site www.novobbmnet.com.br. Informações em dias úteis, das 08h00m às 17h00m. Serra Negra, 24 de Novembro de 2023. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023. A Prefeitura Municipal de Serra Negra, Estado de São Paulo, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o nº 065/2023, tipo menor preço por item, para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, conforme quantidades e especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência. A abertura e análise das propostas será às 09:00 horas no dia 13/12/2023, pelo site da BBMNET (www.novobbmnet.com.br). O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 27/11/2023, no site do Município, através do portal www.serra-negra.sp.gov.br e no site www.novobbmnet.com.br. Informações em dias úteis, das 08h00m às 17h00m. Serra Negra, 24 de Novembro de 2023. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2023. A Prefeitura Municipal de Serra Negra, Estado de São Paulo, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o nº 069/2023, tipo menor preço por item, para AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLARES PARA O USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, conforme quantidades e especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência. A abertura e análise das propostas será às 14:00 horas no dia 14/12/2023, pelo site da BBMNET (www.novobbmnet.com.br). O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 27/11/2023, no site do Município, através do portal www.serra-negra.sp.gov.br e no site www.novobbmnet.com.br. Informações em dias úteis, das 08h00m às 17h00m. Serra Negra, 24 de Novembro de 2023. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. 110/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DATA: 07/12/2023 - 14H00M. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 27/11/2023, no site do Município, através do portal www.serranegra.sp.gov.br, pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, sito à Rua Nossa

Senhora do Rosário, nº 630, em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, devendo o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc). Informações: (19) 3892-9700. Serra Negra, 24 de Novembro de 2023. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.

CONTRATADO: V B L SOLUÇÕES SERVIÇOS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MINI RACK E MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR: R\$ 50.810,43

DATA: 22/11/2023.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2023. A Prefeitura Municipal de Serra Negra, Estado de São Paulo, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o nº 066/2023, tipo menor preço, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, conforme quantidades e especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência. A abertura e análise das propostas será às 10:00 horas no dia 11/12/2023, pelo site da BBMNET (www.novobbmnet.com.br). O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 27/11/2023, no site do Município, através do portal www.serranegra.sp.gov.br e no site www.novobbmnet.com.br. Informações em dias úteis, das 08h00m às 17h00m. Serra Negra, 24 de Novembro de 2023. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2023. A Prefeitura Municipal de Serra Negra, Estado de São Paulo, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o nº 066/2023, tipo menor preço, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA DO DISCÃO, conforme quantidades e especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência. A abertura e análise das propostas será às 10:00 horas no dia 12/12/2023, pelo site da BBMNET (www.novobbmnet.com.br). O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 27/11/2023, no site do Município, através do portal www.serranegra.sp.gov.br e no site www.novobbmnet.com.br. Informações em dias úteis, das 08h00m às 17h00m. Serra Negra, 24 de Novembro de 2023. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 054/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.

CONTRATADA: KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS NIVEL II-A PARA USO DOS NOVOS INTEGRANTES DA GCM.

VALOR: R\$ 7.909,00

DATA: 14/11/2023.

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	152.773.860,00	152.773.860,00	127.499.920,48	140.107.575,46	12.666.284,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.791.700,00	55.791.700,00	48.505.985,94	46.784.754,55	9.006.945,45
Contribuições	3.462.600,00	3.462.600,00	2.983.199,19	2.639.857,15	822.742,85
Receita Patrimonial	4.753.170,00	4.753.170,00	3.783.744,92	9.114.453,07	-4.361.283,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.700.000,00	1.700.000,00	1.436.926,84	872.751,30	827.248,70
Transferências correntes	85.220.390,00	85.220.390,00	69.276.293,88	79.191.718,73	6.028.671,27
Outras Receitas Correntes	1.846.000,00	1.846.000,00	1.513.769,71	1.504.040,66	341.959,34
RECEITAS DE CAPITAL	50.316.250,00	50.316.250,00	37.696.740,29	17.073.727,42	33.242.522,58
Operações de Crédito	16.534.000,00	16.534.000,00	16.407.500,00	9.813.382,82	6.720.617,18
Alienação de Bens	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	33.482.250,00	33.482.250,00	20.989.240,29	7.260.344,60	26.221.905,40
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	10.888.000,00	10.888.000,00	9.053.835,99	9.490.014,17	1.397.985,83
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	3.779.560,76	1.150.439,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	197.132.110,00	197.132.110,00	161.072.824,78	151.470.849,47	45.661.260,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	197.132.110,00	197.132.110,00	161.072.824,78	151.470.849,47	45.661.260,53
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	197.132.110,00	197.132.110,00	161.072.824,78	151.470.849,47	45.661.260,53

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	120.644.288,00	33.942.480,86	154.586.768,86	123.992.242,32	110.680.971,87	105.135.579,22	30.594.526,54	13.311.270,45	5.545.392,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.947.600,00	5.921.233,53	55.868.833,53	46.006.481,85	45.928.101,98	41.910.422,26	9.862.351,68	78.379,87	4.017.679,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.320.000,00	618.000,00	1.938.000,00	1.617.011,56	1.420.653,30	1.420.653,30	320.988,44	196.358,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.376.688,00	27.403.247,33	96.779.935,33	76.368.748,91	63.332.216,59	61.804.503,66	20.411.186,42	13.036.532,32	1.527.712,93
DESPESAS DE CAPITAL	71.155.322,00	1.069.384,91	72.224.706,91	25.696.781,78	21.795.338,19	21.497.695,71	46.527.925,13	3.901.443,59	297.642,48
INVESTIMENTOS	67.605.322,00	1.825.943,96	69.431.265,96	23.163.340,83	19.520.668,80	19.223.026,32	46.267.925,13	3.642.672,03	297.642,48
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	-756.559,05	2.793.440,95	2.533.440,95	2.274.669,39	2.274.669,39	260.000,00	258.771,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	394.000,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	4.938.500,00	-253.096,56	4.685.403,44	4.283.283,03	3.935.306,92	3.744.821,51	402.120,41	347.976,11	190.485,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	197.132.110,00	34.758.769,21	231.890.879,21	153.972.307,13	136.411.616,98	130.378.096,44	77.918.572,08	17.560.690,15	6.033.520,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	197.132.110,00	34.758.769,21	231.890.879,21	153.972.307,13	136.411.616,98	130.378.096,44	77.918.572,08	17.560.690,15	6.033.520,54
SUPERÁVIT (XI)					15.059.232,49				
TOTAL (XII) = (X + XI)	197.132.110,00	34.758.769,21	231.890.879,21	153.972.307,13	151.470.849,47	130.378.096,44	77.918.572,08	17.560.690,15	6.033.520,54



Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 5

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT		A REALIZAR
			%		%		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	192.202.110,00	192.202.110,00	28.493.953,01	14,82	147.691.288,71	76,84	44.510.821,29
RECEITAS CORRENTES	141.885.860,00	141.885.860,00	21.482.570,41	15,14	130.617.561,29	92,06	11.268.298,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.791.700,00	55.791.700,00	7.040.039,75	12,62	46.784.754,55	83,86	9.006.945,45
Impostos	48.860.000,00	48.860.000,00	6.189.093,91	12,67	41.291.717,50	84,51	7.568.282,50
Taxas	6.931.700,00	6.931.700,00	850.945,84	12,28	5.493.037,05	79,25	1.438.662,95
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.462.600,00	3.462.600,00	432.593,11	12,49	2.639.857,15	76,24	822.742,85
Contribuições Sociais	362.600,00	362.600,00	31.771,56	8,76	267.968,16	73,90	94.631,84
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	400.821,55	12,93	2.371.888,99	76,51	728.111,01
RECEITA PATRIMONIAL	4.753.170,00	4.753.170,00	1.344.320,64	28,28	9.114.453,07	191,76	-4.361.283,07
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	1.344.320,64	41,32	8.346.403,07	256,56	-5.093.233,07
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	0,00	0,00	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
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.700.000,00	1.700.000,00	200.214,47	11,78	872.751,30	51,34	827.248,70
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	157.129,00	12,09	719.711,60	55,36	580.288,40
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	43.085,47	10,77	153.039,70	38,26	246.960,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.332.390,00	74.332.390,00	12.320.705,71	16,58	69.701.704,56	93,77	4.630.685,44
Transferências da União e de suas Entidades	35.767.890,00	35.767.890,00	6.022.486,78	16,84	32.768.811,79	91,62	2.999.078,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.134.500,00	28.134.500,00	4.442.612,68	15,79	27.436.026,17	97,52	698.473,83
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	1.855.606,25	17,84	9.496.616,60	91,31	903.383,40
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.846.000,00	1.846.000,00	144.696,73	7,84	1.504.040,66	81,48	341.959,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.611.000,00	1.611.000,00	115.440,16	7,17	616.035,16	38,24	994.964,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	306,50	0,38	23.684,37	29,61	56.315,63
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	28.950,07	18,68	864.321,13	557,63	-709.321,13
RECEITAS DE CAPITAL	50.316.250,00	50.316.250,00	7.011.382,60	13,93	17.073.727,42	33,93	33.242.522,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.534.000,00	16.534.000,00	6.050.381,35	36,59	9.813.382,82	59,35	6.720.617,18
Operações de Crédito - Mercado Interno	16.534.000,00	16.534.000,00	6.050.381,35	36,59	9.813.382,82	59,35	6.720.617,18
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.482.250,00	33.482.250,00	961.001,25	2,87	7.260.344,60	21,68	26.221.905,40
Transferências da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	230.200,00	17,71	658.050,00	50,62	641.950,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.182.250,00	32.182.250,00	730.801,25	2,27	6.602.294,60	20,52	25.579.955,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.930.000,00	4.930.000,00	402.236,06	8,16	3.779.560,76	76,66	1.150.439,24

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 5
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT		A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	197.132.110,00	197.132.110,00	28.896.189,07	14,66	151.470.849,47	76,84	45.661.260,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	197.132.110,00	197.132.110,00	28.896.189,07	14,66	151.470.849,47	76,84	45.661.260,53
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	197.132.110,00	197.132.110,00	28.896.189,07	14,66	151.470.849,47	76,84	45.661.260,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.434.627,17			27.434.627,17		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		27.434.627,17			27.434.627,17		

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

REO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)						(f)	(g) = (e-f)	(h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	188.264.010,00	223.275.875,77	24.216.381,05	145.759.831,60	77.516.044,17	30.754.937,25	128.547.117,56	94.728.758,21	121.605.225,10	0,00
DESPESAS CORRENTES	116.714.688,00	150.657.168,86	18.116.834,71	120.063.049,82	30.594.119,04	23.774.367,86	106.751.779,37	43.905.389,49	100.107.529,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.018.000,00	51.939.233,53	9.038.941,81	42.077.289,35	9.861.944,18	9.045.215,62	41.998.909,48	9.940.324,05	37.105.902,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.320.000,00	1.938.000,00	249.012,02	1.617.011,56	320.988,44	391.679,44	1.420.653,30	517.346,70	1.420.653,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.376.688,00	96.779.935,33	8.828.880,88	76.368.748,91	20.411.186,42	14.337.472,80	63.332.216,59	33.447.718,74	61.580.973,20	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	69.376.688,00	96.779.935,33	8.828.880,88	76.368.748,91	20.411.186,42	14.337.472,80	63.332.216,59	33.447.718,74	61.580.973,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	71.155.322,00	72.224.706,91	6.099.546,34	25.696.781,78	46.527.925,13	6.980.569,39	21.795.338,19	50.429.368,72	21.497.695,71	0,00
INVESTIMENTOS	67.605.322,00	69.431.265,96	6.099.546,34	23.163.340,83	46.267.925,13	6.512.058,31	19.520.668,80	49.910.597,16	19.223.026,32	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.550.000,00	2.793.440,95	0,00	2.533.440,95	260.000,00	468.511,08	2.274.669,39	518.771,56	2.274.669,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.938.500,00	4.685.403,44	145.885,94	4.283.283,03	402.120,41	719.905,31	3.935.306,92	750.096,52	3.679.507,38	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	193.202.510,00	227.961.279,21	24.362.266,99	150.043.114,63	77.918.164,58	31.474.842,56	132.482.424,48	95.478.854,73	125.284.732,48	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	193.202.510,00	227.961.279,21	24.362.266,99	150.043.114,63	77.918.164,58	31.474.842,56	132.482.424,48	95.478.854,73	125.284.732,48	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.427.734,84			18.988.424,99		26.186.116,99	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	193.202.510,00	227.961.279,21	24.362.266,99	151.470.849,47		31.474.842,56	151.470.849,47		151.470.849,47	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Prefeitura Municipal de Serra Negra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 5

PERIODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT		A REALIZAR
			%		%		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.930.000,00	4.930.000,00	402.236,06	8,16	3.779.560,76	76,66	1.150.439,24
RECEITAS CORRENTES	4.930.000,00	4.930.000,00	402.236,06	8,16	3.779.560,76	76,66	1.150.439,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.818.000,00	2.818.000,00	104.283,59	3,70	1.901.409,60	67,47	916.590,40
Contribuições Sociais	2.818.000,00	2.818.000,00	104.283,59	3,70	1.901.409,60	67,47	916.590,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.112.000,00	2.112.000,00	297.952,47	14,11	1.878.151,16	88,93	233.848,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.112.000,00	2.112.000,00	297.952,47	14,11	1.878.151,16	88,93	233.848,

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 of 5

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										R\$ Milhares
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.938.500,00	4.685.403,44	145.885,94	4.283.283,03	402.120,41	719.905,31	3.935.306,92	750.096,52	3.679.507,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.888.500,00	2.705.500,00	145.885,94	2.303.379,59	402.120,41	387.205,48	2.289.913,91	415.586,09	2.034.114,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	678.500,00	595.500,00	75.187,78	435.000,62	160.499,38	61.722,10	421.534,94	173.965,06	324.818,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.210.000,00	2.110.000,00	70.698,16	1.868.378,97	241.621,03	325.483,38	1.868.378,97	241.621,03	1.709.296,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.050.000,00	1.979.903,44	0,00	1.979.903,44	0,00	332.699,83	1.645.393,01	334.510,43	1.645.393,01	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.050.000,00	1.979.903,44	0,00	1.979.903,44	0,00	332.699,83	1.645.393,01	334.510,43	1.645.393,01	0,00

stn

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										R\$ 1	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	192.193.610,00	227.205.475,77	24.221.129,68	149.689.024,10	97,22	77.516.451,67	30.759.685,88	132.476.310,06	97,12	17.212.714,04	0,00
Legislativa	2.989.440,00	2.989.440,00	198.513,52	2.068.235,93	1,34	921.204,07	224.845,06	1.882.920,11	1,38	185.315,82	0,00
Ação Legislativa	2.989.440,00	2.989.440,00	198.513,52	2.068.235,93	1,34	921.204,07	224.845,06	1.882.920,11	1,38	185.315,82	0,00
Administração	8.215.500,00	9.345.877,62	1.587.991,39	8.668.729,65	5,63	677.147,97	1.516.935,35	7.620.378,77	5,59	1.048.350,88	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	148.000,00	104.000,00	1.024,00	62.551,34	0,04	41.448,66	1.166,29	61.413,02	0,05	1.138,32	0,00
Administração Geral	6.204.000,00	6.852.185,00	1.156.124,01	6.407.806,56	4,16	444.378,44	1.207.782,80	5.858.413,99	4,29	549.392,57	0,00
Administração Financeira	1.178.500,00	1.704.500,00	180.843,38	1.527.151,75	0,99	177.348,25	263.078,59	1.417.212,80	1,04	109.938,95	0,00
Comunicação Social	685.000,00	685.192,62	250.000,00	671.220,00	0,44	13.972,62	44.907,67	283.338,96	0,21	387.881,04	0,00
Segurança Pública	3.828.500,00	3.621.354,17	542.240,80	2.921.855,28	1,90	699.498,89	717.270,65	2.748.630,83	2,01	173.224,45	0,00
Policimento	2.300.500,00	2.596.354,17	455.956,13	2.392.283,84	1,55	204.070,33	624.078,41	2.246.407,03	1,65	145.876,81	0,00
Defesa Civil	1.528.000,00	1.025.000,00	86.284,67	529.571,44	0,34	495.428,56	93.192,24	502.223,80	0,37	27.347,64	0,00
Assistência Social	5.146.300,00	6.299.736,40	711.403,93	5.387.969,04	3,50	911.767,36	942.215,80	4.722.836,75	3,46	665.132,29	0,00
Assistência ao Idoso	176.000,00	123.000,00	4.239,52	48.969,52	0,03	74.030,48	7.014,88	21.534,88	0,02	27.434,64	0,00
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	0,00	0,00
Assistência Comunitária	4.861.300,00	6.067.736,40	707.164,41	5.312.449,92	3,45	755.286,48	935.200,92	4.674.752,27	3,43	637.697,65	0,00
Alimentação e Nutrição	94.000,00	94.000,00	0,00	26.549,60	0,02	67.450,40	0,00	26.549,60	0,02	0,00	0,00
Previdência Social	5.600.600,00	9.820.600,00	771.450,29	6.730.853,32	4,37	3.089.746,68	758.699,22	6.609.670,86	4,85	121.182,46	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.600.600,00	9.820.600,00	771.450,29	6.730.853,32	4,37	3.089.746,68	758.699,22	6.609.670,86	4,85	121.182,46	0,00
Saúde	35.743.250,00	56.328.223,77	5.890.311,28	38.250.474,31	24,84	18.077.749,46	8.246.482,66	34.256.365,25	25,11	3.994.109,06	0,00
Administração Geral	10.201.500,00	13.844.431,58	2.998.148,62	13.270.863,77	8,62	573.567,81	2.957.672,26	12.453.707,18	9,13	817.156,59	0,00
Atenção Básica	13.983.250,00	18.157.941,85	1.708.382,79	10.493.877,13	6,82	7.664.064,72	1.746.617,79	9.312.875,59	6,83	1.181.001,54	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.175.000,00	23.768.327,93	1.159.688,14	14.137.980,11	9,18	9.630.347,82	3.521.676,02	12.240.033,98	8,97	1.897.946,13	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	75.500,00	219.222,05	4.645,24	150.405,46	0,10	68.816,59	7.529,60	138.464,42	0,10	11.941,04	0,00
Vigilância Sanitária	308.000,00	338.300,36	19.446,49	197.347,84	0,13	140.952,52	12.986,99	111.284,08	0,08	86.063,76	0,00
Educação	49.784.370,00	53.214.168,57	5.059.952,49	39.056.802,30	25,37	14.157.366,27	7.037.012,94	33.987.276,53	24,92	5.069.525,77	0,00
Administração Geral	311.000,00	398.000,00	23.649,64	235.776,37	0,15	162.223,63	44.346,26	196.035,83	0,14	39.740,54	0,00
Alimentação e Nutrição	2.587.600,00	3.234.876,14	414.903,81	2.722.530,96	1,77	512.345,18	279.782,41	2.177.648,85	1,60	544.882,11	0,00
Ensino Fundamental	13.195.520,00	16.136.684,43	1.288.660,73	13.913.134,11	9,04	2.223.550,32	2.498.312,80	11.359.222,62	8,33	2.553.911,49	0,00
Ensino Médio	500.000,00	435.871,95	124.682,12	434.375,64	0,28	1.496,31	85.434,52	290.289,04	0,21	144.086,60	0,00
Ensino Profissional	316.000,00	82.000,00	16.240,00	47.957,65	0,03	34.042,35	7.391,58	27.575,87	0,02	20.381,78	0,00
Ensino Superior	1.400.000,00	1.547.935,43	276.733,51	1.545.833,47	1,00	2.101,96	332.310,74	1.081.429,60	0,79	464.403,87	0,00
Educação Infantil	31.097.250,00	30.762.520,62	2.864.027,96	19.931.351,47	12,94	10.831.169,15	3.738.379,91	18.648.032,09	13,67	1.283.319,38	0,00
Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	70.280,00	0,00	0,00	0,00	70.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	307.000,00	546.000,00	51.054,72	225.842,63	0,15	320.157,37	51.054,72	207.042,63	0,15	18.800,00	0,00
Cultura	712.000,00	713.583,43	114.749,57	568.871,06	0,37	144.712,37	151.312,05	366.514,81	0,27	202.356,25	0,00
Difusão Cultural	712.000,00	713.583,43	114.749,57	568.871,06	0,37	144.712,37	151.312,05	366.514,81	0,27	202.356,25	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)												RS1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%			
												(c) = (a-b)
		(a)		(b)	(b/total b)			(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)	
Urbanismo	48.586.200,00	50.754.676,66	7.132.660,86	28.399.109,63	18,44	22.355.567,03	7.237.426,16	25.229.813,06	18,50	3.169.296,57	0,00	
Ordenamento Territorial	100.000,00	84.750,00	0,00	60.750,00	0,04	24.000,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00	
Infra-Estrutura Urbana	31.946.000,00	32.459.626,71	4.843.646,67	12.620.004,54	8,20	19.839.622,17	4.252.811,33	11.082.861,03	8,12	1.537.143,51	0,00	
Serviços Urbanos	16.540.200,00	18.210.299,95	2.289.014,19	15.718.355,09	10,21	2.491.944,86	2.984.614,83	14.146.952,03	10,37	1.571.403,06	0,00	
Saneamento	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão Ambiental	1.800.000,00	1.483.813,75	121.873,92	1.100.017,70	0,71	383.796,05	197.556,24	986.955,74	0,72	113.061,96	0,00	
Controle Ambiental	1.530.000,00	1.121.813,75	107.193,92	887.539,70	0,58	234.274,05	174.863,46	788.385,49	0,58	99.154,21	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	270.000,00	362.000,00	14.680,00	212.478,00	0,14	149.520,00	22.692,78	198.570,25	0,15	13.907,75	0,00	
Ciência e Tecnologia	680.000,00	485.795,00	27.604,52	273.548,47	0,18	212.246,53	76.338,61	200.255,21	0,15	73.293,26	0,00	
Tecnologia da Informação	680.000,00	485.795,00	27.604,52	273.548,47	0,18	212.246,53	76.338,61	200.255,21	0,15	73.293,26	0,00	
Agricultura	758.500,00	798.430,00	187.510,15	725.601,25	0,47	72.828,75	166.056,70	676.559,51	0,50	49.041,74	0,00	
Extensão Rural	758.500,00	798.430,00	187.510,15	725.601,25	0,47	72.828,75	166.056,70	676.559,51	0,50	49.041,74	0,00	
Comércio e Serviços	10.053.450,00	11.832.041,86	721.527,14	3.763.114,56	2,44	8.068.927,30	1.001.413,58	3.386.894,92	2,48	376.219,64	0,00	
Promoção Comercial	10.380,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	10.043.070,00	11.821.661,86	721.527,14	3.763.114,56	2,44	8.058.547,30	1.001.413,58	3.386.894,92	2,48	376.219,64	0,00	
Energia	2.954.500,00	2.954.500,00	262.106,92	2.325.050,09	1,51	629.449,91	462.431,65	1.611.932,69	1,18	713.117,40	0,00	
Energia Elétrica	2.954.500,00	2.954.500,00	262.106,92	2.325.050,09	1,51	629.449,91	462.431,65	1.611.932,69	1,18	713.117,40	0,00	
Desporto e Lazer	6.485.000,00	7.715.793,59	240.434,19	2.949.923,03	1,92	4.765.870,56	731.661,51	2.145.566,36	1,57	804.356,67	0,00	
Desporto Comunitário	6.485.000,00	7.715.793,59	240.434,19	2.949.923,03	1,92	4.765.870,56	731.661,51	2.145.566,36	1,57	804.356,67	0,00	
Encargos Especiais	7.707.000,00	7.698.440,95	650.798,71	6.498.868,48	4,22	1.199.572,47	1.292.027,70	6.403.738,66	4,43	455.129,82	0,00	
Serviço da Dívida Interna	5.170.000,00	4.941.440,95	259.288,18	4.226.858,98	2,75	717.729,16	870.466,68	3.771.729,16	2,76	455.129,82	0,00	
Outros Encargos Especiais	2.537.000,00	2.757.000,00	391.510,53	2.272.009,50	1,48	484.990,50	421.561,02	2.272.009,50	1,67	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.938.500,00	4.685.403,44	145.885,94	4.283.283,03	2,78	402.120,41	719.905,31	3.935.306,92	2,88	347.976,11	0,00	
Administração	145.000,00	142.000,00	25.451,59	119.890,84	0,17	25.451,59	25.451,59	119.890,84	0,17	0,00	0,00	
Administração Geral	95.000,00	70.000,00	12.316,28	51.831,43	0,03	18.168,57	12.316,28	51.831,43	0,04	0,00	0,00	
Administração Financeira	50.000,00	72.000,00	13.135,31	68.059,41	0,04	68.059,41	13.135,31	68.059,41	0,05	0,00	0,00	
Previdência Social	120.000,00	140.000,00	13.465,68	97.818,77	0,06	42.181,23	0,00	84.353,09	0,06	13.465,68	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	120.000,00	140.000,00	13.465,68	97.818,77	0,06	42.181,23	0,00	84.353,09	0,06	13.465,68	0,00	
Saúde	225.000,00	225.000,00	28.726,25	171.157,19	0,11	53.842,81	28.726,25	171.157,19	0,13	0,00	0,00	
Administração Geral	225.000,00	225.000,00	28.726,25	171.157,19	0,11	53.842,81	28.726,25	171.157,19	0,13	0,00	0,00	
Educação	130.000,00	30.000,00	3.955,60	23.192,22	0,02	6.807,78	3.955,60	23.192,22	0,02	0,00	0,00	
Educação Infantil	130.000,00	30.000,00	3.955,60	23.192,22	0,02	6.807,78	3.955,60	23.192,22	0,02	0,00	0,00	
Urbanismo	58.500,00	58.500,00	3.588,66	22.941,60	0,01	35.558,40	3.588,66	22.941,60	0,02	0,00	0,00	
Serviços Urbanos	58.500,00	58.500,00	3.588,66	22.941,60	0,01	35.558,40	3.588,66	22.941,60	0,02	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS I
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
Encargos Especiais	4.260.000,00	4.089.903,44	70.698,16	3.848.282,41	2,50	241.621,03	658.183,21	3.513.771,98	2,58	334.510,43	0,00
Serviço da Dívida Interna	4.260.000,00	4.089.903,44	70.698,16	3.848.282,41	2,50	241.621,03	658.183,21	3.513.771,98	2,58	334.510,43	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	197.132.110,00	231.890.879,21	24.367.015,62	153.972.307,13	100,00	77.918.572,08	31.479.591,19	136.411.616,98	100,00	17.560.690,15	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

- Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
- a.) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - b.) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

AUDESP

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RRRO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)												RS 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%			
												(a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	192.193.610,00	227.205.475,77	24.221.129,68	149.689.024,10	97,22	77.516.451,67	30.759.685,88	132.476.310,06	97,12	94.729.165,71	0,00	
Legislativa	2.989.440,00	2.989.440,00	198.513,52	2.068.235,93	1,34	921.204,07	224.845,06	1.882.920,11	1,38	1.106.519,89	0,00	
Ação Legislativa	2.989.440,00	2.989.440,00	198.513,52	2.068.235,93	1,34	921.204,07	224.845,06	1.882.920,11	1,38	1.106.519,89	0,00	
Administração	8.215.500,00	9.345.877,62	1.587.991,39	8.668.729,65	5,63	677.147,97	1.516.935,35	7.620.378,77	5,59	1.725.498,85	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	148.000,00	104.000,00	1.024,00	62.551,34	0,04	41.448,66	1.166,29	61.413,02	0,05	42.586,98	0,00	
Administração Geral	6.204.000,00	6.852.185,00	1.156.124,01	6.407.806,56	4,16	444.378,44	1.207.782,80	5.858.413,99	4,29	993.771,01	0,00	
Administração Financeira	1.178.500,00	1.704.500,00	180.843,38	1.527.151,75	0,99	177.348,25	263.078,59	1.417.212,80	1,04	287.287,20	0,00	
Comunicação Social	685.000,00	685.192,62	250.000,00	671.220,00	0,44	13.972,62	44.907,67	283.338,96	0,21	401.853,66	0,00	
Segurança Pública	3.828.500,00	3.621.354,17	542.240,80	2.921.855,28	1,90	699.498,89	717.270,65	2.748.630,83	2,01	872.723,34	0,00	
Policiamento	2.300.500,00	2.596.354,17	455.956,13	2.392.283,84	1,55	204.070,33	624.078,41	2.246.407,03	1,65	349.947,14	0,00	
Defesa Civil	1.528.000,00	1.025.000,00	86.284,67	529.571,44	0,34	495.428,56	93.192,24	502.223,80	0,37	522.776,20	0,00	
Assistência Social	5.146.300,00	6.299.736,40	711.403,93	5.387.969,04	3,50	911.767,36	942.215,80	4.722.836,75	3,46	1.576.899,65	0,00	
Assistência ao Idoso	176.000,00	123.000,00	4.239,52	48.969,52	0,03	74.030,48	7.014,88	21.534,88	0,02	101.465,12	0,00	
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	0,00	
Assistência Comunitária	4.861.300,00	6.067.736,40	707.164,41	5.312.449,92	3,45	755.286,48	935.200,92	4.674.752,27	3,43	1.392.984,13	0,00	
Alimentação e Nutrição	94.000,00	94.000,00	0,00	26.549,60	0,02	67.450,40	0,00	26.549,60	0,02	67.450,40	0,00	
Previdência Social	5.600.600,00	9.820.600,00	771.450,29	6.730.853,32	4,37	3.089.746,68	758.699,22	6.609.670,86	4,85	3.210.929,14	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	5.600.600,00	9.820.600,00	771.450,29	6.730.853,32	4,37	3.089.746,68	758.699,22	6.609.670,86	4,85	3.210.929,14	0,00	
Saúde	35.743.250,00	56.328.223,77	5.890.311,28	38.250.474,31	24,84	18.077.749,46	8.246.482,66	34.256.365,25	25,11	22.071.858,52	0,00	
Administração Geral	10.201.500,00	13.844.431,58	2.998.148,62	13.270.863,77	8,62	573.567,81	2.957.672,26	12.453.707,18	9,13	1.390.724,40	0,00	
Atenção Básica	13.983.250,00	18.157.941,85	1.708.382,79	10.493.877,13	6,82	7.664.064,72	1.746.617,79	9.312.875,59	6,83	8.845.066,26	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.175.000,00	23.768.327,93	1.159.688,14	14.137.980,11	9,18	9.630.347,82	3.521.676,02	12.240.033,98	8,97	11.528.293,95	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	75.500,00	219.222,05	4.645,24	150.405,46	0,10	68.816,59	7.529,60	138.464,42	0,10	80.757,63	0,00	
Vigilância Sanitária	308.000,00	338.300,36	19.446,49	197.347,84	0,13	140.952,52	12.986,99	111.284,08	0,08	227.016,28	0,00	
Educação	49.784.370,00	53.214.168,57	5.059.952,49	39.056.820,33	25,37	14.157.366,27	7.037.012,94	33.987.276,53	24,92	19.226.892,04	0,00	
Administração Geral	311.000,00	398.000,00	23.649,64	235.776,37	0,15	162.223,63	44.346,26	196.035,83	0,14	201.964,17	0,00	
Alimentação e Nutrição	2.587.600,00	3.234.876,14	414.903,81	2.722.530,96	1,77	512.345,18	279.782,41	2.177.648,85	1,60	1.057.227,29	0,00	
Ensino Fundamental	13.195.520,00	16.136.684,43	1.288.660,73	13.913.134,11	9,04	2.223.550,32	2.498.312,80	11.359.222,62	8,33	4.777.461,81	0,00	
Ensino Médio	500.000,00	435.871,95	124.682,12	434.375,64	0,28	1.496,31	85.434,52	290.289,04	0,21	145.582,91	0,00	
Ensino Profissional	316.000,00	82.000,00	16.240,00	47.957,65	0,03	34.042,35	7.391,58	27.575,87	0,02	54.424,13	0,00	
Ensino Superior	1.400.000,00	1.547.935,43	276.733,51	1.545.833,47	0,10	2.101,96	332.310,74	1.081.429,60	0,79	466.505,83	0,00	
Educação Infantil	31.097.250,00	30.762.520,62	2.864.027,96	19.931.351,47	12,94	10.831.169,15	3.738.379,91	18.648.032,09	13,67	12.114.488,53	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	70.280,00	0,00	0,00	0,00	70.280,00	0,00	0,00	0,00	70.280,00	0,00	
Educação Especial	307.000,00	546.000,00	51.054,72	225.842,63	0,15	320.157,37	51.054,72	207.042,63	0,15	338.957,37	0,00	
Cultura	712.000,00	713.583,43	114.749,57	568.871,06	0,37	144.712,37	151.312,05	366.514,81	0,27	347.068,62	0,00	
Difusão Cultural	712.000,00	713.583,43	114.749,57	568.871,06	0,37	144.712,37	151.312,05	366.514,81	0,27	347.068,62	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RS I											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
Urbanismo	48.586.200,00	50.754.676,66	7.132.660,86	28.399.109,63	18,44	22.355.567,03	7.237.426,16	25.229.813,06	18,50	25.524.863,60	0,00
Ordenamento Territorial	100.000,00	84.750,00	0,00	60.750,00	0,04	24.000,00	0,00	0,00	0,00	84.750,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	31.946.000,00	32.459.626,71	4.843.646,67	12.620.004,54	8,20	19.839.622,17	4.252.811,33	11.082.861,03	8,12	21.376.765,68	0,00
Serviços Urbanos	16.540.200,00	18.210.299,95	2.289.014,19	15.718.355,09	10,21	2.491.944,86	2.984.614,83	14.146.952,03	10,37	4.063.347,92	0,00
Saneamento	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00
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	0,00
Gestão Ambiental	1.800.000,00	1.483.813,75	121.873,92	1.100.017,70	0,71	383.796,05	197.556,24	986.955,74	0,72	496.858,01	0,00
Controle Ambiental	1.530.000,00	1.121.813,75	107.193,92	887.539,70	0,58	234.274,05	174.863,46	788.385,49	0,58	333.428,26	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	270.000,00	362.000,00	14.680,00	212.478,00	0,14	149.522,00	22.692,78	198.570,25	0,15	163.429,75	0,00
Ciência e Tecnologia	680.000,00	485.795,00	27.604,52	273.548,47	0,18	212.246,53	76.338,61	200.255,21	0,15	285.539,79	0,00
Tecnologia da Informação	680.000,00	485.795,00	27.604,52	273.548,47	0,18	212.246,53	76.338,61	200.255,21	0,15	285.539,79	0,00
Agricultura	758.500,00	798.430,00	187.510,15	725.601,25	0,47	72.828,75	166.056,70	676.559,51	0,50	121.870,49	0,00
Extensão Rural	758.500,00	798.430,00	187.510,15	725.601,25	0,47	72.828,75	166.056,70	676.559,51	0,50	121.870,49	0,00
Comércio e Serviços	10.053.450,00	11.832.041,86	721.527,14	3.763.114,56	2,44	8.068.927,30	1.001.413,58	3.386.894,92	2,48	8.445.146,94	0,00
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	0,00
Turismo	10.043.070,00	11.821.661,86	721.527,14	3.763.114,56	2,44	8.058.547,30	1.001.413,58	3.386.894,92	2,48	8.434.766,94	0,00
Energia	2.954.500,00	2.954.500,00	262.106,92	2.325.050,09	1,51	629.449,91	462.431,65	1.611.932,69	1,18	1.342.567,31	0,00
Energia Elétrica	2.954.500,00	2.954.500,00	262.106,92	2.325.050,09	1,51	629.449,91	462.431,65	1.611.932,69	1,18	1.342.567,31	0,00
Desporto e Lazer	6.485.000,00	7.715.793,59	240.434,19	2.949.923,03	1,92	4.765.870,56	731.661,51	2.145.566,36	1,57	5.570.227,23	0,00
Desporto Comunitário	6.485.000,00	7.715.793,59	240.434,19	2.949.923,03	1,92	4.765.870,56	731.661,51	2.145.566,36	1,57	5.570.227,23	0,00
Encargos Especiais	7.707.000,00	7.698.440,95	650.798,71	6.498.868,48	4,22	1.199.572,47	1.292.027,70	6.043.738,66	4,43	1.654.702,29	0,00
Serviço da Dívida Interna	5.170.000,00	4.941.440,95	259.288,18	4.226.858,98	2,75	714.581,97	870.466,68	3.771.729,16	2,76	1.169.711,79	0,00
Outros Encargos Especiais	2.537.000,00	2.757.000,00	391.510,53	2.272.009,50	1,48	484.990,50	421.561,02	2.272.009,50	1,67	484.990,50	0,00
Reserva de Contingência	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00
Reserva de Contingência	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.938.500,00	4.685.403,44	145.885,94	4.283.283,03	2,78	402.120,41	719.905,31	3.935.306,92	2,88	750.096,52	0,00
Administração	145.000,00	142.000,00	25.451,59	119.890,84	0,08	22.109,16	25.451,59	119.890,84	0,09	22.109,16	0,00
Administração Geral	95.000,00	90.000,00	12.316,28	51.831,43	0,05	18.165,38	12.316,28	51.831,43	0,04	18.165,38	0,00
Administração Financeira	50.000,00	72.000,00	13.135,31	68.059,41	0,04	3.940,59	13.135,31	68.059,41	0,09	3.940,59	0,00
Previdência Social	120.000,00	140.000,00	13.465,68	97.818,77	0,06	42.181,23	0,00	84.353,09	0,06	55.646,91	0,00
Previdência do Regime Estatutário	120.000,00	140.000,00	13.465,68	97.818,77	0,06	42.181,23	0,00	84.353,09	0,06	55.646,91	0,00
Saúde	225.000,00	225.000,00	28.726,25	171.157,19	0,11	53.842,81	28.726,25	171.157,19	0,13	53.842,81	0,00
Administração Geral	225.000,00	225.000,00	28.726,25	171.157,19	0,11	53.842,81	28.726,25	171.157,19	0,13	53.842,81	0,00
Educação	130.000,00	30.000,00	3.955,60	23.192,22	0,02	6.807,78	3.955,60	23.192,22	0,02	6.807,78	0,00
Educação Infantil	130.000,00	30.000,00	3.955,60	23.192,22	0,02	6.807,78	3.955,60	23.192,22	0,02	6.807,78	0,00
Urbanismo	58.500,00	58.500,00	3.588,66	22.941,60	0,01	35.558,40	3.588,66	22.941,60	0,02	35.558,40	0,00
Serviços Urbanos	58.500,00	58.500,00	3.588,66	22.941,60	0,01	35.558,40	3.588,66	22.941,60	0,02	35.558,40	0,00

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Encargos Especiais	4.260.000,00	4.089.903,44	70.698,16	3.848.282,41	2,50	241.621,03	658.183,21	3.513.771,98	2,58	576.131,46	0,00
Serviço da Dívida Interna	4.260.000,00	4.089.903,44	70.698,16	3.848.282,41	2,50	241.621,03	658.183,21	3.513.771,98	2,58	576.131,46	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	197.132.110,00	231.890.879,21	24.367.015,62	153.972.307,13	100,00	77.918.572,08	31.479.591,19	136.411.616,98	100,00	95.479.262,23	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

STN

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2022 A OUT/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	11.376.748,29	19.487.811,02	14.294.519,74	22.422.718,77	11.333.050,50	11.951.065,97	13.980.610,06	17.432.183,68	12.476.121,36	13.145.245,47	11.860.900,18	11.202.715,49	170.963.690,53
Receita Tributária	2.701.929,73	3.612.812,10	8.549.477,00	9.039.446,07	3.400.642,44	3.638.961,46	3.801.362,62	3.650.760,93	3.617.267,38	4.046.796,90	3.572.309,61	3.467.730,14	53.099.496,38
Receita de Contribuições	284.624,63	332.222,16	26.875,61	416.730,96	351.473,76	193.074,73	254.313,52	291.389,78	387.709,01	278.515,91	293.951,25	137.378,38	3.248.259,70
Receita Patrimonial	399.921,16	904.145,48	488.072,49	880.291,94	463.699,25	1.373.326,51	841.640,39	996.042,28	1.704.346,62	1.022.712,95	951.292,38	393.028,26	10.418.519,71
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	85.851,89	160.371,51	13.233,13	95.554,66	99.154,95	91.021,61	82.319,17	103.774,58	92.494,90	94.983,83	102.433,77	97.780,70	1.118.974,70
Transferências Correntes	7.841.525,99	14.314.771,43	5.150.187,64	11.911.960,14	6.922.832,29	6.573.701,63	8.450.932,04	12.194.729,11	6.498.747,94	7.585.613,49	6.865.031,95	7.037.982,50	101.348.016,15
Outras Transferências Correntes	62.894,89	163.488,34	66.673,87	78.735,00	95.247,81	80.980,03	550.042,32	195.487,00	175.555,51	116.622,39	75.881,22	68.815,51	1.730.423,89
DEDUÇÕES (II)	978.038,51	1.159.887,10	1.401.223,42	2.140.935,82	992.622,62	1.769.423,55	2.087.945,99	1.583.536,08	1.308.583,44	1.401.253,07	1.276.214,88	831.964,27	16.931.628,75
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	28.535,97	51.814,36	9.361,84	7.662,18	7.662,18	10.742,12	10.745,17	11.158,88	10.919,94	10.922,94	10.919,94	0,00	170.445,52
Receitas de Compensação Previdenciária	6.931,96	14.412,93	6.931,96	6.931,96	7.342,94	7.342,94	474.964,91	122.610,01	113.100,66	11.179,47	11.179,47	0,00	782.929,21
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	46.904,92	140.518,63	487.788,00	480.062,61	64.688,00	866.288,00	492.388,00	521.288,00	469.590,00	566.145,85	503.771,00	0,00	4.639.433,01
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	895.665,66	953.141,18	897.141,62	1.646.279,07	912.929,50	885.050,49	1.109.847,91	928.479,19	714.972,84	813.004,81	750.344,47	831.964,27	11.338.821,01
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.398.709,78	18.327.923,92	12.893.296,32	20.281.782,95	10.340.427,88	10.181.642,42	11.892.664,07	15.848.647,60	11.167.537,92	11.743.992,40	10.584.685,30	10.370.751,22	154.032.061,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.398.709,78	18.327.923,92	12.893.296,32	20.281.782,95	10.340.427,88	10.181.642,42	11.892.664,07	15.848.647,60	11.167.537,92	11.743.992,40	10.584.685,30	10.370.751,22	154.032.061,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	10.398.709,78	18.327.923,92	12.893.296,32	20.281.782,95	10.340.427,88	10.181.642,42	11.892.664,07	15.848.647,60	11.167.537,92	11.743.992,40	10.584.685,30	10.370.751,22	154.032.061,78

AUDESP

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2022 A OUT/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.376.748,29	19.487.811,02	14.294.519,74	22.423.839,63	11.334.171,36	11.952.272,01	13.981.816,10	17.433.447,16	12.477.384,84	13.145.245,47	11.862.163,66	11.202.715,49	170.972.134,77	152.773.860,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.701.929,73	3.612.812,10	8.549.477,00	9.039.446,07	3.400.642,44	3.638.961,46	3.801.362,62	3.650.760,93	3.617.267,38	4.046.796,90	3.572.309,61	3.467.730,14	53.099.496,38	55.791.700,00
IPTU	1.350.697,35	1.427.189,74	6.571.607,66	6.435.211,32	1.886.733,79	1.742.311,43	1.624.201,18	1.735.907,84	1.711.840,31	1.687.851,38	1.605.061,66	1.552.974,62	29.331.588,28	32.850.000,00
ISS	767.297,01	880.352,78	779.278,48	1.161.983,33	755.127,44	763.519,46	892.274,31	947.225,93	847.633,36	1.333.256,54	947.024,71	917.727,88	10.992.701,23	9.700.000,00
ITBI	154.430,52	331.777,98	182.227,45	358.608,37	215.242,23	204.177,92	223.870,87	227.408,22	337.355,84	330.070,32	249.324,54	247.220,25	3.061.714,51	3.610.000,00
IRRF	84.502,63	495.894,03	99.023,02	227.481,11	265.129,46	298.973,58	353.144,73	317.037,98	297.907,06	289.001,67	333.347,81	336.412,44	3.397.855,52	2.700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	345.002,22	477.597,57	917.340,39	856.161,94	278.409,52	629.979,07	707.871,53	423.180,96	422.530,81	406.616,99	437.550,89	413.394,95	6.315.636,84	6.931.700,00
Contribuições	284.624,63	332.222,16	26.875,61	417.851,82	352.594,62	194.280,77	255.519,56	292.653,26	388.972,49	278.515,91	295.214,73	137.378,38	3.256.703,94	3.462.600,00
Receita Patrimonial	399.921,16	904.145,48	488.072,49	880.291,94	463.699,25	1.373.326,51	841.640,39	996.042,28	1.704.346,62	1.022.712,95	951.292,38	393.028,26	10.418.519,71	4.753.170,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	399.921,16	904.145,48	488.072,49	880.291,94	463.699,25	1.373.326,51	822.290,39	976.692,28	974.996,62	1.022.712,95	951.292,38	393.028,26	9.650.469,71	3.253.170,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00	19.350,00	729.350,00	0,00	0,00	0,00	768.050,00	1.500.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	85.851,89	160.371,51	13.233,13	95.554,66	99.154,95	91.021,61	82.319,17	103.774,58	92.494,90	94.983,83	102.433,77	97.780,70	1.118.974,70	1.700.000,00
Transferências Correntes	7.841.525,99	14.314.771,43	5.150.187,64	11.911.960,14	6.922.832,29	6.573.701,63	8.450.932,04	12.194.729,11	6.498.747,94	7.585.613,49	6.865.031,95	7.037.982,50	101.348.016,15	85.220.390,00
Cota Parte do FPM	2.810.574,27	4.367.068,79	2.833.806,93	3.777.812,07	2.376.524,12	2.642.263,88	2.937.300,51	2.743.416,65	3.417.324,32	2.340.263,22	2.385.661,24	2.215.712,83	34.847.728,83	33.150.000,00
Cota Parte do ICMS	1.433.574,58	1.413.586,85	1.643.092,96	1.238.716,13	1.253.717,60	955.843,70	1.951.960,42	1.215.612,32	1.361.422,41	1.492.216,63	1.452.886,79	1.673.400,93	17.086.031,32	17.500.000,00
Cota Parte do IPVA	194.754,08	355.139,37	0,00	3.186.136,70	927.386,17	818.966,16	652.384,91	674.809,47	193.787,80	225.019,42	253.516,24	255.148,07	7.737.048,39	6.750.000,00
Cota Parte do ITR	32.883,12	769,18	0,00	1.769,41	169,07	73,95	114,27	79,90	51,95	230,33	20,68	4.349,91	40.510,77	60.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.542,64	8.451,67	8.808,52	6.741,89	6.850,80	8.104,86	7.479,75	8.477,70	8.744,44	7.294,58	7.765,27	11.210,82	96.472,94	130.000,00
Transferências do FUNDEB	789.808,26	1.053.013,60	621.736,01	1.701.896,18	894.983,99	686.717,84	1.243.638,97	672.544,38	819.187,06	910.305,92	852.825,58	1.002.780,67	11.429.438,46	10.400.000,00
Outras Transferências Correntes	2.483.389,04	7.116.741,97	42.743,22	1.998.887,76	1.463.200,54	1.461.731,24	1.658.053,21	6.789.788,69	698.229,96	2.610.283,39	1.912.356,15	1.875.380,27	30.110.785,44	17.230.390,00
Outras Receitas Correntes	62.894,89	163.488,34	66.673,87	78.735,00	95.247,81	80.980,03	550.042,32	195.487,00	175.555,51	116.622,39	75.881,22	68.815,51	1.730.423,89	1.846.000,00
DEDUÇÕES (II)	931.133,59	1.019.368,47	1.399.935,42	2.140.768,68	992.455,48	1.769.341,59	2.087.864,03	1.583.511,56	1.308.466,92	1.399.942,07	1.276.167,36	831.964,27	16.740.919,44	11.122.600,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	28.535,97	51.814,36	93.184,81	8.783,04	7.873,04	11.948,16	11.951,21	12.422,36	12.183,42	10.922,94	12.183,42	0,00	178.899,76	144.600,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	6.931,96	14.412,93	6.931,96	6.931,96	7.342,94	7.342,94	7.494.964,91	12.610.611	113.100,66	11.179,47	11.179,47	0,00	782.929,21	90.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	486.500,00	478.774,61	63.400,00	865.000,00	491.100,00	520.000,00	468.210,00	564.834,85	502.460,00	0,00	4.440.279,46	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	895.665,66	953.141,18	897.141,62	1.646.279,07	912.929,50	885.050,49	1.109.847,91	928.479,19	714.972,84	813.004,81	750.344,47	831.964,27	11.338.821,01	10.888.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	10.443.614,70	18.468.442,55	12.894.584,32	20.283.070,95	10.341.715,88	10.182.930,42	11.893.952,07	15.849.935,60	11.168.917,92	11.745.303,40	10.585.996,30	10.370.751,22	154.231.215,33	141.651.260,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.443.614,70	18.468.442,55	12.894.584,32	20.283.070,95	10.341.715,88	10.182.930,42	11.893.952,07	15.849.935,60	11.168.917,92	11.745.303,40	10.585.996,30	10.370.751,22	154.231.215,33	141.651.260,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	10.443.614,70	18.468.442,55	12.894.584,32	20.283.070,95	10.341.715,88	10.182.930,42	11.893.952,07	15.849.935,60	11.168.917,92	11.745.303,40	10.585.996,30	10.370.751,22	154.231.215,33	141.651.260,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

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

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	962.000,00	962.000,00	962.000,00	5.473.117,70
Receitas de Contribuições	129.000,00	129.000,00	129.000,00	90.095,19
Contribuição do Servidor Ativo Civil	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.893,92
Contribuição do Servidor Inativo Civil	120.000,00	120.000,00	120.000,00	83.201,27
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	90.000,00	90.000,00	90.000,00	761.584,32
Receita Patrimonial	525.000,00	525.000,00	525.000,00	4.452.009,46
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	525.000,00	525.000,00	525.000,00	4.452.009,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	218.000,00	218.000,00	218.000,00	169.428,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	4.945.600,00	4.945.600,00	4.943.000,00	3.788.005,00
Contribuição Patronal do Exercício	2.653.600,00	2.653.600,00	2.651.000,00	1.783.591,81
Contribuição Patronal Ativo Civil	2.653.600,00	2.653.600,00	2.651.000,00	1.783.591,81
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	2.292.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00	2.004.413,19
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	1.878.151,16
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	5.907.600,00	5.907.600,00	5.905.000,00	11.139.273,86

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.228.000,00	1.408.000,00	846.516,76	711.868,62
Despesas Correntes	1.218.000,00	1.398.000,00	846.516,76	711.868,62
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	4.629.600,00	8.689.600,00	6.017.487,90	6.017.487,90
Aposentadorias	3.929.600,00	7.829.600,00	5.395.852,79	5.395.852,79
Pensões	700.000,00	860.000,00	621.635,11	621.635,11
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	5.907.600,00	10.147.600,00	6.864.004,66	6.729.356,52
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	-4.240.000,00	-959.004,66	4.409.917,34

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 5

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

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	ATÉ O BIMESTRE			
		(b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	4.849.600,00	4.067.226,01			
Receita de Contribuições dos Segurados	129.000,00	90.095,19			
Ativo	9.000,00	6.893,92			
Inativo	120.000,00	83.201,27			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	2.018.600,00	1.325.665,34			
Ativo	2.018.600,00	1.325.665,34			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	500.000,00	11.730,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	11.730,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	2.202.000,00	2.639.735,48			
Compensação Financeira entre os Regimes	90.000,00	761.584,32			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	2.112.000,00	1.878.151,16			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	2.737.600,00	2.189.074,85			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
	(c)	(d)	(e)	(f)	
Benefícios	700.000,00	4.550.827,61	4.550.827,61	4.445.699,49	0,00
Aposentadorias	0,00	3.929.192,50	3.929.192,50	3.893.458,82	0,00
Pensões por Morte	700.000,00	621.635,11	621.635,11	552.240,67	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	700.000,00	4.550.827,61	4.550.827,61	4.445.699,49	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

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

RS 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	2.037.600,00	-2.361.752,76	-2.361.752,76	-2.256.624,64	0,00
---	--------------	---------------	---------------	---------------	------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		1.878.151,16
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		19.614.496,40
Outros Bens e Direitos		12.339.190,95

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	496.866,37
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 5

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

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	70.000,00	63.200,00	62.986,07	46.323,04	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	70.000,00	63.200,00	62.986,07	46.323,04	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	70.000,00	63.200,00	62.986,07	46.323,04	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-70.000,00	-63.200,00	-62.986,07	-46.323,04	0,00

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	635.000,00	457.926,47
Demais Receitas Previdenciárias	423.000,00	4.735.970,22
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	1.058.000,00	5.193.896,69

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	1.058.000,00	5.193.896,69	5.193.896,69	5.193.896,69	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

STN

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 2

RS 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	149.520.690,00	149.520.690,00	131.761.172,39
Receita Tributária	55.791.700,00	55.791.700,00	46.784.754,55
Receita de Contribuição	3.462.600,00	3.462.600,00	2.639.857,15
Receita Previdenciária	144.600,00	144.600,00	98.539,43
Outras Contribuições	3.318.000,00	3.318.000,00	2.541.317,72
Receita Patrimonial Líquida	1.500.000,00	1.500.000,00	768.050,00
Receita Patrimonial	4.753.170,00	4.753.170,00	9.114.453,07
(-) Aplicações Financeiras	3.253.170,00	3.253.170,00	8.346.403,07
Transferências Correntes	85.220.390,00	85.220.390,00	79.191.718,73
Demais Receitas Correntes	3.546.000,00	3.546.000,00	2.376.791,96
Diversas Receitas Correntes	3.546.000,00	3.546.000,00	2.376.791,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.316.250,00	50.316.250,00	17.073.727,42
Operações de Crédito (III)	16.534.000,00	16.534.000,00	9.813.382,82
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	300.000,00	300.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	300.000,00	300.000,00	0,00
Transferências de Capital	33.482.250,00	33.482.250,00	7.260.344,60
Convênios	33.382.250,00	33.382.250,00	6.986.294,60
Outras Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	274.050,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	33.782.250,00	33.782.250,00	7.260.344,60
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	10.888.000,00	10.888.000,00	9.490.014,17
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I-VII-VIII)	172.414.940,00	172.414.940,00	129.531.502,82

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	120.644.288,00	154.586.768,86	110.680.971,87
Pessoal e Encargos Sociais	49.947.600,00	55.868.833,53	45.928.101,98
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.320.000,00	1.938.000,00	1.420.653,30
Outras Despesas Correntes	69.376.688,00	96.779.935,33	63.332.216,59
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	119.324.288,00	152.648.768,86	109.260.318,57
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	71.155.322,00	72.224.706,91	21.795.338,19
Investimentos	67.605.322,00	69.431.265,96	19.520.668,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	3.550.000,00	2.793.440,95	2.274.669,39
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	67.605.322,00	69.431.265,96	19.520.668,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	394.000,00	394.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	187.323.610,00	222.474.034,82	128.780.987,37
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-14.908.670,00	-50.059.094,82	750.515,45

FONTE: SCPL - Contabilidade (19368) PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Page 2 of 2

RS 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a out/2023	
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		3.863.355,63	

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	jul a ago/2023	set a out/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	28.598.725,67	27.111.105,74	35.408.217,44
DEDUÇÕES (II)	37.095.194,96	49.122.453,92	46.265.280,16
Ativo Disponível	42.503.075,87	50.816.654,32	45.326.929,60
Haveres Financeiros	1.463.323,99	2.754.526,00	3.096.524,38
(-) Restos a Pagar Processados	4.423.002,60	2.457.073,29	83.194,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.448.202,30	1.991.653,11	2.074.978,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-8.496.469,29	-22.011.348,18	-10.857.062,72
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	161.316,05	89.929,86	89.929,86
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-8.657.785,34	-22.101.278,04	-10.946.992,58

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a out/2023 (b)
	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	11.154.285,46	-2.289.207,24

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.624.522,56

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 2

RS 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	149.520.690,00	149.520.690,00	131.761.172,39
Receita Tributária	55.791.700,00	55.791.700,00	46.784.754,55
Receita de Contribuição	3.462.600,00	3.462.600,00	2.639.857,15
Receita Previdenciária	144.600,00	144.600,00	98.539,43
Outras Contribuições	3.318.000,00	3.318.000,00	2.541.317,72
Receita Patrimonial Líquida	1.500.000,00	1.500.000,00	768.050,00
Receita Patrimonial	4.753.170,00	4.753.170,00	9.114.453,07
(-) Aplicações Financeiras	3.253.170,00	3.253.170,00	8.346.403,07
Transferências Correntes	85.220.390,00	85.220.390,00	79.191.718,73
Demais Receitas Correntes	3.546.000,00	3.546.000,00	2.376.791,96
Diversas Receitas Correntes	3.546.000,00	3.546.000,00	2.376.791,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.316.250,00	50.316.250,00	17.073.727,42
Operações de Crédito (III)	16.534.000,00	16.534.000,00	9.813.382,82
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	300.000,00	300.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	300.000,00	300.000,00	0,00
Transferências de Capital	33.482.250,00	33.482.250,00	7.260.344,60
Convênios	33.382.250,00	33.382.250,00	6.986.294,60
Outras Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	274.050,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	33.782.250,00	33.782.250,00	7.260.344,60
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	10.888.000,00	10.888.000,00	9.490.014,17
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	172.414.940,00	172.414.940,00	129.531.502,82

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	120.644.288,00	154.586.768,86	110.680.971,87
Pessoal e Encargos Sociais	49.947.600,00	55.868.833,53	45.928.101,98
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.320.000,00	1.938.000,00	1.420.653,30
Outras Despesas Correntes	69.376.688,00	96.779.935,33	63.332.216,59
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	119.324.288,00	152.648.768,86	109.260.318,57
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	71.155.322,00	72.224.706,91	21.795.338,19
Investimentos	67.605.322,00	69.431.265,96	19.520.668,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	3.550.000,00	2.793.440,95	2.274.669,39
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	67.605.322,00	69.431.265,96	19.520.668,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	394.000,00	394.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	187.323.610,00	222.474.034,82	128.780.987,37
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-14.908.670,00	-50.059.094,82	750.515,45

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 2

RS 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a out/2023		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		3.863.355,63		

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	jul a ago/2023	set a out/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	28.598.725,67	27.111.105,74	35.408.217,44
DEDUÇÕES (II)	37.095.194,96	49.122.453,92	46.265.280,16
Ativo Disponível	42.503.075,87	50.816.654,32	45.326.929,60
Haveres Financeiros	1.463.323,99	2.754.526,00	3.096.524,38
(-) Restos a Pagar Processados	4.423.002,60	2.457.073,29	83.194,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.448.202,30	1.991.653,11	2.074.978,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-8.496.469,29	-22.011.348,18	-10.857.062,72
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	161.316,05	89.929,86	89.929,86
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-8.657.785,34	-22.101.278,04	-10.946.992,58

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a out/2023 (b)
	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	11.154.285,46	-2.289.207,24

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR	
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.624.522,56	

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
		Inscritos			Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo k = (f+g) - (i+j)
		Exercícios	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
01	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO	354.430,98	3.872.650,62	4.190.721,43	39,19	36.320,98	34.714,76	14.491.528,35	10.784.455,17	10.737.581,25	482.864,87	3.305.796,99	3.342.117,97	
		354.430,98	3.872.306,82	4.190.377,63	39,19	36.320,98	29.730,89	14.434.764,60	10.729.693,42	10.682.819,50	477.881,00	3.303.794,99	3.340.115,97	
0101	CHEFIA DO EXECUTIVO	1.980,00	32.732,88	32.732,88	0,00	1.980,00	15.084,57	132.170,41	95.663,48	95.663,48	15.887,64	35.703,86	37.683,86	
0102	SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	37.733,59	37.733,59	0,00	0,00	0,00	14.852,38	14.269,84	14.269,84	576,00	6,54	6,54	
0103	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	210,00	66.436,88	66.646,88	0,00	0,00	3.020,00	54.674,61	33.376,06	33.376,06	14.530,24	9.788,31	9.788,31	
0104	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	350.036,98	1.946.717,32	2.264.617,32	0,00	32.136,98	0,00	991.717,08	677.895,17	677.608,58	74.978,38	239.130,12	271.267,10	
0105	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	52.418,53	52.418,53	0,00	0,00	225,00	125.030,37	84.432,64	84.432,64	472,00	40.350,73	40.350,73	
0106	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	35.709,63	35.709,63	0,00	0,00	0,00	9.540,09	5.194,05	5.194,05	0,00	4.346,04	4.346,04	
0107	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	315.352,01	315.312,82	39,19	0,00	0,00	46.407,93	30.860,29	30.860,29	684,14	14.863,50	14.863,50	
0108	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URB/	0,00	12.393,98	12.393,98	0,00	0,00	0,00	1.104,13	616,00	616,00	0,13	488,00	488,00	
0109	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	191.606,93	191.606,93	0,00	0,00	0,00	6.749.582,72	5.344.138,97	5.306.432,71	2.860,50	1.440.289,51	1.440.289,51	
0110	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA	0,00	24.123,84	24.123,84	0,00	0,00	11.401,32	10.296,90	8.881,61	8.881,61	0,87	12.815,74	12.815,74	
0111	SECRETARIA DE SAÚDE	2.204,00	551.662,03	551.662,03	0,00	2.204,00	0,00	3.211.707,07	1.733.271,57	1.733.051,57	278.574,76	1.200.080,74	1.202.284,74	
0112	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	131.410,56	131.410,56	0,00	0,00	0,00	1.250.026,41	1.013.556,61	1.013.556,61	60.799,61	175.670,19	175.670,19	
0113	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	474.008,64	474.008,64	0,00	0,00	0,00	1.837.654,50	1.687.537,13	1.678.876,06	28.516,73	130.261,71	130.261,71	
02	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	
0201	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	
03	SERV PREVID. SOC. FUNC. MUN. SERRA NEGRA	0,00	343,80	343,80	0,00	0,00	4.983,87	2.002,00	0,00	0,00	4.983,87	2.002,00	2.002,00	
0301	SERV PREVID. SOC. FUNC. MUN. SERRA NEGRA	0,00	343,80	343,80	0,00	0,00	4.983,87	0,00	0,00	0,00	4.983,87	0,00	0,00	
0302	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	2.002,00	
	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	
01	EXECUTIVO	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	
02	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	SERV PREVID. SOC. FUNC. MUN. SERRA NEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL (III) = (I + II)	354.430,98	4.068.915,42	4.386.986,23	39,19	36.320,98	34.714,76	14.494.983,60	10.784.455,17	10.737.581,25	482.864,87	3.309.252,24	3.345.573,22	

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
1- RECEITA DE IMPOSTOS		48.860.000,00	41.291.717,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		32.850.000,00	26.553.701,19
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		3.610.000,00	2.575.506,01
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		9.700.000,00	9.345.051,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		2.700.000,00	2.817.458,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		57.590.000,00	49.184.447,70
2.1- Cota-Parte FPM		33.150.000,00	27.670.085,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B		30.000.000,00	25.915.491,33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E		3.150.000,00	1.754.594,44
2.2- Cota-Parte ICMS		17.500.000,00	14.238.869,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		130.000,00	81.478,63
2.4- Cota-Parte ITR		60.000,00	6.858,47
2.5- Cota-Parte IPVA		6.750.000,00	7.187.154,94
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		106.450.000,00	90.476.165,20
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1		10.888.000,00	9.490.014,17
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))		15.724.500,00	13.133.070,65

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.504.000,00	9.589.342,87	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.504.000,00	9.589.342,87	
6.1.1- Principal	10.400.000,00	9.496.616,60	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	104.000,00	92.726,27	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	
6.4.1- Principal	0,00	0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-488.000,00	6.602,43	

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 2 of 5

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				454.733,24		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				454.733,24		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				10.044.076,11		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.958.733,24	9.893.797,39	9.893.797,39	9.022.344,75	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.611.733,24	9.845.527,81	9.845.527,81	8.980.090,75	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	7.621.733,24	7.044.691,93	7.044.691,93	6.386.107,51	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	2.990.000,00	2.800.835,88	2.800.835,88	2.593.983,24	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	347.000,00	48.269,58	48.269,58	42.254,00	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	347.000,00	48.269,58	48.269,58	42.254,00	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 JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.439.064,15	9.439.064,15	8.567.611,51	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.439.064,15	9.439.064,15	8.567.611,51	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.390.794,57	9.390.794,57	8.525.357,51	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.712.540,01	9.390.794,57	9.390.794,57	97,93		
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 Despesa de Capital	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 - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 3 of 5

RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)		
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	958.934,29	150.278,72	150.278,72	0,00	1,57		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)	
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB		0,00	0,00	454.733,24	0,00	-454.733,24	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	454.733,24	0,00	-454.733,24	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	19.550.780,74	13.310.842,50	11.879.859,65	10.961.768,57	0,00		
20.1- Educação Infantil	14.392.080,74	9.312.069,52	8.496.622,57	7.767.230,20	0,00		
20.2- Ensino Fundamental	4.294.000,00	3.683.254,00	3.112.365,54	2.957.563,50	0,00		
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	225.842,63	207.042,63	182.209,21	0,00		
20.5- Administração Geral	248.700,00	89.676,35	63.828,91	54.765,66	0,00		
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	30.509.513,98	23.204.639,89	21.773.657,04	19.984.113,32	0,00		
21.1- Educação Infantil	22.509.513,98	16.470.165,59	15.641.321,43	14.238.265,81	0,00		
21.1.1- Creche	11.017.473,92	5.850.130,01	5.548.961,22	4.900.262,28	0,00		
21.1.2- Pré-Escola	11.492.040,06	10.620.035,58	10.092.360,21	9.338.003,53	0,00		
21.2- Ensino Fundamental	8.000.000,00	6.734.474,30	6.132.335,61	5.745.847,51	0,00		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR			
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					11.879.859,65		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					9.490.014,17		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					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 IMPOSTOS4					0,00		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3					47.297,43		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					21.322.576,39		

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 4 of 5

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			22.619.041,30	21.322.576,39	23,57
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.465.682,92	1.413.784,09	1.413.163,61	47.297,43	5.221,88
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.205.535,23	1.153.636,40	1.153.015,92	47.297,43	5.221,88
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	260.147,69	260.147,69	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)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			15.726.370,00	12.311.983,94	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.076.520,00	2.688.384,30	
31.1.1- Salário-Educação			1.252.000,00	1.329.178,86	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			701.000,00	742.226,53	
31.1.4- PNATE			111.000,00	105.071,73	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			12.520,00	511.907,18	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			13.649.850,00	9.623.599,64	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	22.734.654,59	15.875.354,63	12.236.811,71	12.097.607,33	0,00
32.1- Educação Infantil	8.431.706,64	3.549.512,66	3.081.640,23	3.067.477,69	0,00
32.2- Ensino Fundamental	8.852.684,43	7.429.044,23	5.446.021,20	5.410.567,51	0,00
32.3- Ensino Médio	435.871,95	434.375,64	290.289,04	290.289,04	0,00
32.4- Ensino Superior	1.547.935,43	1.545.833,47	1.081.429,60	1.081.429,60	0,00
32.5- Ensino Profissional	82.000,00	47.957,65	27.575,87	27.575,87	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	280,00	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	3.384.176,14	2.868.630,98	2.309.855,77	2.220.267,62	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	53.244.168,57	39.079.994,52	34.010.468,75	32.081.720,65	0,00

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 5 of 5

RS 1

33.1- Despesas Correntes	39.068.381,19	32.679.856,23	28.209.464,99	26.465.799,72	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	18.226.733,24	14.370.593,53	14.370.593,53	12.897.106,40	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	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	20.794.647,95	18.262.262,70	13.810.671,46	13.540.493,32	0,00
33.2- Despesas de Capital	14.175.787,38	6.400.138,29	5.801.003,76	5.615.920,93	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	14.175.787,38	6.400.138,29	5.801.003,76	5.615.920,93	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			714.880,93	2.738.808,93	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			9.589.342,87	1.329.178,86	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			0,00	868.034,66	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			10.304.223,80	3.199.953,13	
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)			10.304.223,80	3.199.953,13	

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Serra Negra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2022 a 2096

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
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

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 2022 a 2096

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

RS 1

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
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

otas:

Projeção atuarial elaborada em 01/01/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	16.534.000,00	9.813.382,82	6.720.617,18

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	74.204.610,35	27.676.685,22	46.527.925,13
Investimentos	69.431.265,96	23.163.340,83	46.267.925,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.773.344,39	4.513.344,39	260.000,00
(-) 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)	74.204.610,35	27.676.685,22	46.527.925,13

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	57.670.610,35 <(d - a)>	17.863.302,40 <(e - b)>	39.807.307,95 <(f - c)>
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

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

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

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

Prefeitura Municipal de Serra Negra

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a outubro

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

RS 1

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	286.806,51	247.299,25	0,00	0,00	247.299,25	0,00	39.507,26
Despesas de Capital	286.806,51	247.299,25	0,00	0,00	247.299,25	0,00	39.507,26
Investimentos	286.806,51	247.299,25	0,00	0,00	247.299,25	0,00	39.507,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022	2023	SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib – (IIIf+ IIg))	(k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

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

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	48.860.000,00	48.860.000,00	41.291.717,50	84,51
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.850.000,00	32.850.000,00	26.553.701,19	80,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.610.000,00	3.610.000,00	2.575.506,01	71,34
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.700.000,00	9.700.000,00	9.345.051,44	96,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.700.000,00	2.700.000,00	2.817.458,86	104,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.440.000,00	54.440.000,00	47.429.853,26	87,12
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	25.915.491,33	86,38
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	6.858,47	11,43
Cota-Parte IPVA	6.750.000,00	6.750.000,00	7.187.154,94	106,48
Cota-Parte ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	14.238.869,89	81,36
Cota-Parte IPI-Exportação	130.000,00	130.000,00	81.478,63	62,68
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	103.300.000,00	103.300.000,00	88.721.570,76	85,89

[illegible]

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.478.750,00	10.478.750,00	12.187.577,33	116,31
Proveniente da União	5.618.050,00	5.618.050,00	7.409.459,55	131,89
Proveniente dos Estados	4.860.700,00	4.860.700,00	4.778.117,78	98,30
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.478.750,00	10.478.750,00	12.187.577,33	116,31

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.343.250,00	11.833.051,18	4.768.882,71	40,30	3.791.402,05	32,04	3.656.378,53	30,90	0,00
Despesas Correntes	2.933.250,00	6.635.272,54	4.122.901,20	62,14	3.572.263,24	53,84	3.437.239,72	51,80	0,00
Despesas de Capital	4.410.000,00	5.197.778,64	645.981,51	12,43	219.138,81	4,22	219.138,81	4,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.175.000,00	15.768.327,93	6.137.980,11	38,93	5.064.033,98	32,12	4.924.503,58	31,23	0,00
Despesas Correntes	2.975.000,00	15.339.870,92	5.999.312,65	39,11	4.959.031,50	32,33	4.819.501,10	31,42	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	428.457,01	138.667,46	32,36	105.002,48	24,51	105.002,48	24,51	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	75.500,00	219.222,05	150.405,46	68,61	138.464,42	63,16	137.814,42	62,87	0,00
Despesas Correntes	75.500,00	219.222,05	150.405,46	68,61	138.464,42	63,16	137.814,42	62,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	110.000,00	207.300,36	110.347,84	53,23	63.260,08	30,52	61.156,28	29,50	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	177.000,00	110.347,84	62,34	63.260,08	35,74	61.156,28	34,55	0,00
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	438.500,29	315.177,03	71,88	315.177,03	71,88	275.129,95	62,74	0,00
Despesas Correntes	0,00	362.500,29	239.177,03	65,98	239.177,03	65,98	199.129,95	54,93	0,00
Despesas de Capital	0,00	76.000,00	76.000,00	100,00	76.000,00	100,00	76.000,00	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.703.750,00	28.466.401,81	11.482.793,15	40,34	9.372.337,56	32,92	9.054.982,76	31,81	0,00

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.713.250,00	17.887.941,85	10.225.836,97	57,17	9.089.508,79	50,81	8.954.485,27	50,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.175.000,00	23.768.327,93	14.137.980,11	59,48	12.240.033,98	51,50	11.800.503,58	49,65	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	75.500,00	219.222,05	150.405,46	68,61	138.464,42	63,16	137.814,42	62,87	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	308.000,00	338.300,36	197.347,84	58,34	111.284,08	32,90	109.180,28	32,27	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.426.500,00	14.069.431,58	13.442.020,96	95,54	12.624.864,37	89,73	11.625.523,12	82,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	35.698.250,00	56.283.223,77	38.153.591,34	67,79	34.204.155,64	60,77	32.627.506,67	57,97	0,00

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

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14				R\$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				-
Previsão Inicial				197.132.110,00
Previsão Atualizada				197.132.110,00
Receitas Realizadas				151.470.849,47
Déficit Orçamentário				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				Até o Bimestre
DESPESAS				-
Dotação Inicial				197.132.110,00
Créditos Adicionais				34.758.769,21
Dotação Atualizada				231.890.879,21
Despesas Empenhadas				153.972.307,13
Despesas Liquidadas				136.411.616,98
Despesas Pagas				130.378.096,44
Superávit Orçamentário				15.059.232,49
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				153.972.307,13
Despesas Liquidadas				136.411.616,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				154.032.061,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				154.032.061,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				154.032.061,78
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				-
Receitas Previdenciárias Realizadas				2.189.074,85
Despesas Previdenciárias Empenhadas				5.397.344,37
Despesas Previdenciárias Liquidadas				5.262.696,23
Despesas Previdenciárias Pagas				4.445.699,49
Resultado Previdenciário				-3.073.621,38
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				-
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL				
				Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)
				Resultado Apurado até o Bimestre (b)
				% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha				3.863.355,63
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha				750.515,45
				19,43
				-2.289.207,24
				-140,92

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.423.346,40	39,19	4.386.986,23	36.320,98
Poder Executivo		4.423.346,40	39,19	4.386.986,23	36.320,98
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		14.529.698,36	482.864,87	10.737.581,25	3.309.252,24
Poder Executivo		14.474.936,61	482.864,87	10.682.819,50	3.309.252,24
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
TOTAL		18.953.044,76	482.904,06	15.124.567,48	3.345.573,22



Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	21.322.576,39	25,00	23,57
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.390.794,57	70,00	97,93
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	9.813.382,82	6.720.617,18
Despesa de Capital Líquida	27.676.685,22	46.527.925,13

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	300.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	39.507,26

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	24.831.818,08	15,00	27,99

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

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
----------------------	----------------

RECEITAS	-
Previsão Inicial	197.132.110,00
Previsão Atualizada	197.132.110,00
Receitas Realizadas	151.470.849,47
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	27.434.627,17

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

DESPESAS	-
Dotação Inicial	193.202.510,00
Créditos Adicionais	34.758.769,21
Dotação Atualizada	227.961.279,21
Despesas Empenhadas	150.043.114,63
Despesas Liquidadas	132.482.424,48
Despesas Pagas	125.284.732,48
Superávit Orcamentário	18.988.424,99

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

Despesas Empenhadas	153.972.307,13
Despesas Liquidadas	136.411.616,98

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
--------------------------------	----------------

Receita Corrente Líquida	154.231.215,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	154.231.215,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	154.231.215,33

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
--	----------------

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.189.074,85
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.550.827,61
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.550.827,61
Despesas Previdenciárias Pagas	4.445.699,49
Resultado Previdenciário	-2.361.752,76
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	3.863.355,63	-5.212.797,28	-134,93
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.624.522,56	-1.711.272,50	-105,34

Prefeitura Municipal de Serra Negra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.423.346,40	39,19	4.386.986,23	36.320,98
Poder Executivo	4.423.346,40	39,19	4.386.986,23	36.320,98
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	14.529.698,36	482.864,87	10.737.581,25	3.309.252,24
Poder Executivo	14.474.936,61	482.864,87	10.682.819,50	3.309.252,24
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
TOTAL	18.953.044,76	482.904,06	15.124.567,48	3.345.573,22

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	21.322.576,39	25,00	23,57
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.390.794,57	70,00	97,93
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	9.813.382,82	6.720.617,18
Despesa de Capital Líquida	27.676.685,22	46.527.925,13

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	300.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	39.507,26

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	24.831.818,08	15,00	27,99

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



Lei n.º 4.656 de 22 de novembro de 2023 **Projeto de Lei no 82/ 2023**

(Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir o imóvel objeto de doação, pela antiga Empresa Municipal de Habitação de Serra Negra - EMUHCEN)

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 o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir, por doação, à Sra. Silvana Carvalho, RG 17.828.509-2 SSP/SP e CPF 070.861.358-60, o imóvel objeto da matrícula no 32.817, do Registro de Imóveis local, referente ao Lote 31, da Quadra N, do Loteamento "Alto das Palmeiras III".

Art. 2º A transferência de que trata o artigo anterior visa regularizar a doação anteriormente realizada pela EMUHCEN ao Sr. Francisco do Amaral Carvalho, pai da donatária acima indicada no ano de 1989, sendo que, em razão da dissolução, extinção e liquidação conforme Lei Municipal no 3.443/2011, da EMUHCEN, bem como o Falecimento do Sr. Francisco, não há como ser lavrada a escritura da doação realizada.

Art. 3º As despesas decorrentes com a presente Lei, em especial as referentes à escritura e seu registro serão suportadas pela donatária, sendo que o valor da transação corresponderá ao valor venal do imóvel na data da outorga da escritura.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, 22 de novembro 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 4.657 de 22 de novembro de 2023 **Projeto de Lei no 83/ 2023**

(Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir o imóvel objeto de doação, pela antiga Empresa Municipal de Habitação de Serra Negra - EMUHCEN)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMIN-

ERAL 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 o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir, por doação, ao Sr. Emerson Jesus Pereira, RG no 26.337.682-5 SSP/SP e CPF no 188.150.198-12, o imóvel objeto da matrícula no 33.809, do Registro de Imóveis local, referente ao Lote 10, da Quadra D, do Loteamento "Parque Residencial das Posses".

Art. 2º A transferência de que trata o artigo anterior visa regularizar a doação anteriormente realizada pela EMUHCEN ao donatário acima indicado no ano de 2008, sendo que, em razão da dissolução, extinção e liquidação conforme Lei Municipal no 3.443/2011, da EMUHCEN, não há como ser lavrada a escritura da doação realizada.

Art. 3º As despesas decorrentes com a presente Lei, em especial as referentes à escritura e seu registro serão suportadas pelo donatário, sendo que o valor da transação corresponderá ao valor venal do imóvel na data da outorga da escritura.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, 22 de novembro 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 -

Decreto n.º 5.550 de 7 de novembro de 2023 **(Dispõe sobre a abertura de** **crédito adicional suplementar)**

ELMIR KALIL ABI CHEDID, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.585, de 23 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), para reforço das dotações orçamentárias, a saber:

(227) 01.11.01.10.122.0021.2040.3.1.90.13.01
Obrigações Patronais.....R\$ 15.000,00

(113) 01.04.01.12.365.0007.2008.3.3.90.36.01



Serv. terceiros – P. Física.....R\$ 5.000,00

(411) 01.04.01.12.365.0007.2008.3.3.90.32.01
Material de distribuição gratuita.....R\$ 105.000,00

(280) 01.12.01.23.695.0022.2022.3.3.90.39.01
Serv. terceiros – P. Jurídica.....R\$ 200.000,00

Total.....R\$ 325.000,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, correrão por conta da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

(226) 01.11.01.10.122.0021.2040.3.1.90.11.01
Venc. e vantagens fixas – P. Civil.....R\$ 15.000,00

(064) 01.04.01.12.122.0007.2005.3.3.90.39.01
Serv. terceiros – P. Jurídica.....R\$ 5.000,00

(084) 01.04.01.12.361.0009.2010.3.3.90.30.01
Material de consumo.....R\$ 105.000,00

(278) 01.12.01.23.695.0022.2022.3.3.90.30.01
Material de consumo.....R\$ 200.000,00

Total.....R\$ 325.000,00

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, 7 de novembro 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 -

Decreto n.º 5.555 de 17 de novembro de 2023 (Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar)

ELMIR KALIL ABI CHEDID, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.585, de 23 de dezembro de 2022,
DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.340.740,00 (um milhão, trezentos e quarenta mil, setecentos e quarenta reais), para reforço das dotações orça-

mentárias, a saber:

(003) 01.01.01.04.062.0002.2034.3.3.90.39.01
Serv. terceiros – P. Jurídica.....R\$ 14.000,00

(007) 01.01.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.01
Material de consumo.....R\$ 36.000,00

(026) 01.02.01.20.606.0003.2003.3.3.90.30.01
Material de consumo.....R\$ 1.120,00

(125) 01.04.01.12.367.0007.2033.4.4.90.52.01
Equipamento e mat. permanente.....R\$ 450.000,00

(082) 01.04.01.12.361.0007.2006.4.4.90.52.01
Equipamento e mat. permanente.....R\$ 570.000,00

(373) 01.04.01.12.122.0007.2005.3.3.90.30.01
Material de consumo.....R\$ 68.160,00

(131) 01.04.01.13.392.0010.2011.3.3.90.39.01
Serv. terceiros – P. Jurídica.....R\$ 9.000,00

(148) 01.06.01.04.123.0012.2013.3.3.90.30.01
Material de consumo.....R\$ 4.960,00

(164) 01.07.01.04.122.0014.2014.3.3.90.30.01
Material de consumo.....R\$ 39.520,00

(181) 01.07.01.06.182.0015.2044.3.3.90.30.01
Material de consumo.....R\$ 3.680,00

(175) 01.07.01.06.181.0015.2032.3.3.90.30.01
Material de consumo.....R\$ 4.160,00

(203) 01.09.01.04.122.0019.2016.3.3.90.30.01
Material de consumo.....R\$ 1.600,00

(208) 01.09.01.15.451.0019.1019.4.4.90.51.01
Obras e instalações.....R\$ 65.500,00

(220) 01.10.01.04.122.0020.2017.3.3.90.30.01
Material de consumo.....R\$ 1.280,00

(280) 01.12.01.23.695.0022.2022.3.3.90.39.01
Serv. terceiros – P. Jurídica.....R\$ 50.000,00

(293) 01.13.01.15.452.0025.2023.3.3.90.30.01
Material de consumo.....R\$ 21.760,00

Total.....R\$ 1.340.740,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, correrão por conta da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

(001) 01.01.01.04.062.0002.2034.3.3.90.30.01
Material de consumo.....R\$ 4.000,00

(014) 01.01.01.08.241.0002.2058.3.3.90.39.01

Serv. terceiros – P. Jurídica.....	R\$ 16.000,00
(376) 01.01.01.08.244.0002.2020.3.3.90.32.01	
Mat. distribuição gratuita.....	R\$ 22.000,00
(020) 01.01.01.08.306.0002.2039.3.3.90.32.01	
Mat. distribuição gratuita.....	R\$ 10.000,00
(096) 01.04.01.12.365.0007.1008.4.4.90.51.01	
Obras e instalações.....	R\$ 1.020.000,00
(130) 01.04.01.13.392.0010.2011.3.3.90.36.01	
Serv. terceiros – P. Física.....	R\$ 9.000,00
(154) 01.06.01.28.843.0013.0002.3.3.90.91.01	
Sentenças Judiciais.....	R\$ 104.000,00
(278) 01.12.01.23.695.0022.2022.3.3.90.30.01	
Material de consumo.....	R\$ 50.000,00
(286) 01.13.01.06.182.0015.2042.3.3.90.30.01	
Material de consumo.....	R\$ 40.240,00
(288) 01.13.01.15.451.0019.1019.4.4.90.51.01	
Obras e instalações.....	R\$ 65.500,00
Total.....	R\$ 1.340.740,00

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, 17 de novembro 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 -



Prefeitura Municipal da Estância Turística

Hidromineral de Serra Negra

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

Divisão de Projetos e Posturas



Serra Negra

Cidade do Sólido

Viver, sentir e amar

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 09/2023

Vimos por meio deste, **NOTIFICAR** o senhor TALITA MONTEIRO MIRANDA a realizar a limpeza do **SEU LOTE**, localizado à RUA MASSATOSHI SHINOZAKI, LOTE 03, QUADRA 10 do loteamento NOVA SERRA NEGRA, no prazo de 15 dias após a publicação deste. Na ausência de manifestação, será aplicado o disposto na Lei Municipal Nº 696/1972.

Serra Negra, 24 de novembro de 2023.

GUILHERME ANTUNES VICENTE ALVES
- Agente de Fiscalização e Posturas -

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

RUA VINTE E TRÊS DE SETEMBRO, 234

49.592.728/0001-49

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	319.249,05	2.846.420,90		332.923,04	2.006.348,57
CONSIGNACOES			01 Legislativa		
	66.359,15	333.418,35		332.923,04	2.006.348,57
9001 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.486,60	118.688,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.998,67	127.964,11		37.211,84	373.027,79
9003 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.758,03	84.427,79	RESTOS A PAGAR		
9004 ISS	115,85	2.337,95		0,00	54.761,75
CREDORES DIVERSOS			8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
9005 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.769,90	21.802,55		33.811,37	300.233,39
9006 REEMBOLSO DE DESPESAS		249,37	9001 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.396,27	105.960,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN			9002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.715,52	114.680,96
7000 REPASSE RECEBIDO DA 2	249.120,00	2.491.200,00	9003 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.583,73	77.253,49
	249.120,00	2.491.200,00	9004 ISS	115,85	2.337,95
Total ->			CREDORES DIVERSOS		
	319.249,05	2.846.420,90		3.400,47	18.032,65
=> SALDO ANTERIOR			9005 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	572.692,12	54.761,75		3.400,47	17.783,28
BANCO CONTA MOVIMENTO			9006 REEMBOLSO DE DESPESAS		
	572.692,12	54.761,75			249,37
Total SALDO ANTERIOR			Total ->		
	572.692,12	54.761,75		370.134,88	2.379.376,36
TOTAL DA RECEITA			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	891.941,17	2.901.182,65		521.806,29	521.806,29
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
				521.806,29	521.806,29
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				521.806,29	521.806,29
			TOTAL DA DESPESA		
				891.941,17	2.901.182,65

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL COMSEA – SERRA NEGRA/SP

Criado pela lei nº 3.755 de 17 de junho de 2014

Programação da Assembleia:

- ✓ Apresentação dos Representantes inscritos;
- ✓ Formação da Plenária e Pleito através de aclamação de votos, sendo os representantes escolhidos por maioria simples;
- ✓ Agenda da posse dos novos Conselheiros;
- ✓ Agenda das futuras reuniões e encerramento.

Os Representantes da Sociedade Civil aqui destacados deverão manifestar seu interesse e preencher o formulário apropriado na sede da SADS – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social até o dia 13 de dezembro de 2023.

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Serra Negra – COMSEA

Apoio: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



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 69/2023

Vimos por meio deste, **NOTIFICAR** à PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SERRA NEGRA a comparecer ao Paço Municipal para tomar ciência sobre a situação de **SEU IMÓVEL**, e realizar a contenção e contrapiso em concreto, sito na Rua Antônio Novaes, s/nº – Estância Suíça - Serra Negra/SP, Cadastro Municipal 01050060734001. No prazo de **5 [cinco] 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 taxa administrativa.

Serra Negra, 22 de novembro 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 23/2023

Vimos por meio deste, **NOTIFICAR** o senhor, **TIAGO MORAES** a realizar limpeza do seu imóvel, **LOTE 16, QUADRA 38 DO LOTEAMENTO NOVA SERRA NEGRA**, localizado à **AV. OSWALDO APARECIDO THOMAZI, S/Nº, NESTA CIDADE**, no prazo de **15 dias** após a publicação deste. Na ausência de manifestação, será aplicado o disposto na Lei Municipal Nº 2496/1999.

Serra Negra, 27 de novembro de 2023.

Fabio Donizeti Batista Marcondes
- Agente de Fiscalização e Posturas -

**SENETUR – SERRA NEGRA EMPRESA DE TURISMO S.A.**

CNPJ/MF nº 53.980.413/0001-46

NIRE 35.300.105.486

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os Acionistas da **SENETUR – SERRA NEGRA EMPRESA DE TURISMO S.A.** sociedade anônima de capital autorizado, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas e do Estatuto Social, para se reunirem no dia 05 de dezembro de 2.023 em Assembleia Geral Ordinária, às 09h, e em Assembleia Geral Extraordinária às 09h30min, ambas em primeira convocação, na sala de reuniões das dependências do Centro Administrativo Prefeito Jesus Adib Abi Chedid – Serra Negra /SP, sita à Rua Nossa Senhora do Rosário nº 630, a fim de deliberar sobre as seguintes ordens do dia:

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

- I. Exame da prestação de contas da Companhia, discussão e votação do Relatório de Atividades, Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; e
- II. Outros assuntos de interesse da Sociedade e afins à presente ordem do dia.

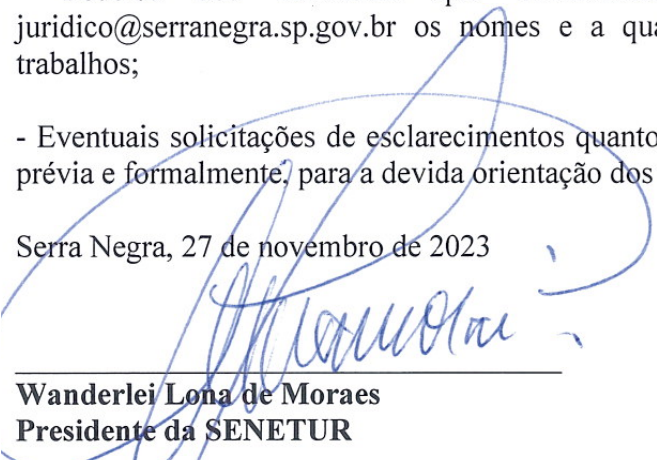
EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- I. Conversão da SENETUR – SERRA NEGRA EMPRESA DE TURISMO S.A de sociedade anônima para sociedade limitada;
- II. Dissolução da sociedade limitada e dissolução de seus conselhos;
- III. Autorização para eventual venda do imóvel que representa o capital social da empresa;
- IV. Aprovação da participação societária com a indicação do percentual a ser distribuído ao Município de Serra Negra e ao FUNGETUR com a venda do imóvel;
- V. Aprovação do novo estatuto social para a liquidação e extinção da SENETUR – SERRA NEGRA EMPRESA DE TURISMO;
- VI. Indicação e aprovação do Liquidante para a SENETUR;
- VII. Aprovação da forma e periodicidade de realização das ulteriores assembleias; e
- VIII. Outros assuntos de interesse da Sociedade e afins à presente ordem do dia.

Informações Gerais:

- O acionista ou seu representante legal deverá comparecer às Assembleias munido de documento que comprove sua identidade;
- As Assembleias realizar-se-ão fora da sede social para oferecerem melhores condições de trabalho aos acionistas;
- Pede-se aos acionistas que encaminhem, previamente, até o dia 04/12/2.023, ao e-mail juridico@serranegra.sp.gov.br os nomes e a qualificação de suas respectivas indicações à participação dos trabalhos;
- Eventuais solicitações de esclarecimentos quanto aos itens em pauta na AGO & AGE deverão ser apresentados prévia e formalmente, para a devida orientação dos trabalhos.

Serra Negra, 27 de novembro de 2023


Wanderlei Lona de Moraes
Presidente da SENETUR

**SENETUR – SERRA NEGRA EMPRESA DE TURISMO S.A.**

CNPJ/MF nº 53.980.413/0001-46

NIRE 35.300.105.486

REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Convocam convocados os Presidentes e respectivos Integrantes dos Conselhos Administrativo e Fiscal da **SENETUR – SERRA NEGRA EMPRESA DE TURISMO S.A.** sociedade anônima de capital autorizado, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas e do Estatuto Social, para se reunirem no dia 05 de dezembro de 2023 em Assembleia Geral Ordinária, às 08h, e em Assembleia Geral Extraordinária às 08h30min, ambas em primeira convocação, na sala de reuniões das dependências do Centro Administrativo Prefeito Jesus Adib Abi Chedid – Serra Negra /SP, sita à Rua Nossa Senhora do Rosário nº 630, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta:

- I. Exame da prestação de contas da Companhia, discussão e votação do Relatório de Atividades, Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

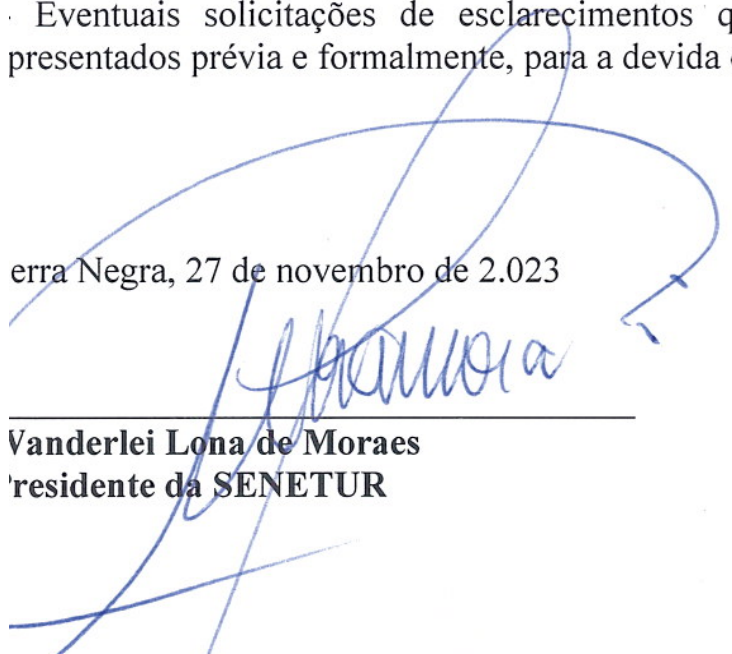
Informações Gerais:

O membro integrante e os respectivos presidentes dos conselhos deverão comparecer à reunião munidos de documento de identidade;

A reunião realizar-se-á fora da sede social para oferecer melhores condições de trabalho aos participantes;

Eventuais solicitações de esclarecimentos quanto às demonstrações contábeis deverão ser apresentadas prévia e formalmente, para a devida orientação dos trabalhos.

Serra Negra, 27 de novembro de 2023


Vanderlei Lona de Moraes
Presidente da SENETUR

Atos Oficiais do Poder Legislativo

ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO
ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA, DA DÉCIMA OITAVA
LEGISLATURA.

Aos treze dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e três, com início às 19h50min – em virtude de problemas técnicos ocorridos no início da transmissão ao vivo desta sessão através da internet -, 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 36ª 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, Leonel Franco Atanázio, Renato Pinto Giachetto, Roberto Sebastião de Almeida, Rosimar Gonçalves da Silva e Wagner da Silva Del Buono. 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 lida, discutida, votada e aprovada por unanimidade (10 votos), a ata da 35ª sessão ordinária, da 03ª

sessão legislativa, da 18ª Legisla-
tura, realizada em 06 de novembro
de 2023. Em continuidade, passou-
se ao EXPEDIENTE. Após, passou-
se à leitura das INDICAÇÕES: de
nºs 1283/2023 a 1309/2023. Não
havendo nenhum vereador inscrito
no Pequeno Expediente, passou-se
ao GRANDE EXPEDIENTE. REQUERI-
MENTOS DE INFORMAÇÕES: foram
lidos, discutidos, votados e aprova-
dos os requerimentos de informa-
ções de nºs 809/2023, de 811/2023
a 815/2023, 819/2023 e 821/2023.
Para constar, os requerimentos de
informações 810/2023 e 820/2023
restaram prejudicados e foram ar-
quivados. REQUERIMENTOS DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS:
foram lidos, discutidos, votados e
aprovados os requerimentos de
congratulações e aplausos de nºs
800/2023, de 816/2023 a 818/2023
e de 822/2023 a 828/2023. REQUE-
RIMENTOS DE PESAR: foram lidos
e deferidos os requerimentos de
pesar de nºs 829/2023 a 832/2023.
Não havendo nenhum vereador ins-
crito como Orador no Grande Expe-
diente, 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 – 1ª Discussão e votação do proje-
to de lei nº 80/2023, de autoria do
Poder Executivo Municipal, que au-
toriza o Poder Executivo Municipal a
proceder a abertura de crédito ad-
cional especial no valor total de R\$
668.500,00 (seiscentos e sessenta
e oito mil e quinhentos reais), que

será destinado à Secretaria Municipal de Saúde, referente ao Incremento MAC – através de emendas parlamentares intermediadas pelos Deputados Federais Marcos Pereira e Luiz Carlos Mota. As despesas decorrentes com a abertura do presente crédito correrão por conta do excesso de arrecadação verificado no exercício, motivado pelas transferências do Governo Federal. 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 (10 votos). II – 1ª Discussão e votação do projeto de lei nº 81/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de crédito adicional suplementar no valor total de R\$ 93.981,09 (noventa e três mil, novecentos e oitenta e um reais e nove centavos), que será destinado para aquisições e serviços, conforme fichas descritas no projeto de lei. As despesas decorrentes com a abertura do presente crédito correrão por conta do excesso de arrecadação verificado e a ser verificado no exercício, motivado por rendimentos de aplicação financeira e da anulação parcial das dotações orçamentárias descritas no artigo 2º. 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 (10 votos). III – 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 001/2023, de autoria do vereador

Wagner da Silva Del Buono, que institui, no Município de Serra Negra/SP, a “Semana Municipal de Atenção e Conscientização sobre a doença de Herpes-Zóster”, a ser realizada anualmente durante a semana do dia 04 de junho. Em se tratando de segunda discussão e votação, foi dispensada a leitura dos pareceres. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). Nada mais havendo para ser deliberado na ordem do dia, passou-se às **EXPLICAÇÕES PESSOAIS**: usaram da palavra os vereadores Anna Beatriz Vasconcellos Scachetti, Beraldo Antonio Ramalho Cattini, Cesar Augusto Oliveira Borboni, Leonel Franco Atanázio e Roberto Sebastião de Almeida. Não havendo mais nenhum vereador inscrito nas Explicações Pessoais e nada mais havendo a ser tratado nesta sessão, o Exmo. Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os senhores vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada logo após o término da presente sessão ordinária, declarando-a encerrada às 21h29min. Para constar eu, (a) vereador Cesar Augusto Oliveira Borboni, 1º Secretário da Mesa Diretora, mandei lavrar esta ata, que conferi e achei conforme, ficando facultada a assinatura por todos os Edis desta Casa, ressaltando que a íntegra desta sessão se encontra registrada em áudio e vídeo, que em conformidade com o parágrafo 2º, do artigo 118-A, do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra, possuem valor oficial para todos os efeitos legais.

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, DA TERCEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA.

Aos treze dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e três, com início às 21h30min, 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 Câ-

mara Municipal de Serra Negra e secretariando os trabalhos o vereador Cesar Augusto Oliveira Borboni, sua 28ª Sessão Extraordinária, 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, Declécio Anghinoni, Eduardo Aparecido Barbosa, Leonel Franco Atanázio, Renato Pinto Giachetto, Roberto Sebastião de Almeida, Rosimar Gonçalves da Silva e Wagner da Silva Del Buono. Havendo número regimental, o Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão. Em se tratando de sessão extraordinária,

passou-se imediatamente à ORDEM DO DIA, na qual foram deliberados os seguintes projetos constantes na pauta: I – 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 80/2023, 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\$ 668.500,00 (seiscentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais), que será destinado à Secretaria Municipal de Saúde, referente ao Incremento MAC – através de emendas parlamentares intermediadas pelos Deputados Federais Marcos Pereira e Luiz Carlos Mota. As despesas decorrentes com a abertura do presente crédito correrão por conta do

excesso de arrecadação verificado no exercício, motivado pelas transferências do Governo Federal. Em se tratando de segunda discussão e votação, foi dispensada a leitura dos pareceres. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). II – 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 81/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de crédito adicional suplementar no valor total de R\$ 93.981,09 (noventa e três mil, novecentos e oitenta e um reais e nove centavos), que será destinado para aquisições e serviços, conforme fichas descritas no projeto de lei. As despesas decorrentes

