



## **Câmara Municipal de Serrana**

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP – CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> – [camara@serrana.sp.leg.br](mailto:camara@serrana.sp.leg.br)

### **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023**

#### **A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento Ofício 25/2023**

Considerando as incumbências da Câmara Municipal de Serrana, foram analisadas a movimentação contábil, financeira, orçamentária, praticados pela sua Administração Municipal, bem como as demonstrações contábeis.

Verificamos algumas demonstrações contábeis, como por exemplo, balancete da despesa, demonstrativo dos gastos com pessoal, balanços contábeis, os que serão detalhados a seguir.

#### **1. CONSIDERAÇÕES PERTINENTES AOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

##### **1.1. APLICAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS COM PESSOAL**

Com base nos demonstrativos contábeis, considerando as exigências da LC 101/00 quanto aos limites para Gastos com Pessoal, efetuamos as apurações conforme determinação legal, considerando o período de 12 (doze) meses.

Identificamos que na apuração referente aos últimos 12 (doze) meses, com data base de Abril de 2023, os gastos com pessoal do Poder Executivo comprometeram **48,14%** da receita corrente líquida que foi de R\$ 181.150.749,19 (cento e oitenta e um milhões, cento e cinquenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), conforme demonstração abaixo:





## Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP – CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> – [camara@serrana.sp.leg.br](mailto:camara@serrana.sp.leg.br)

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
	ago/22	dez/22	jan/23
Percentual permitido	54%	54%	54%
Receita Cor. Líquida	172.764.424,77	177.594.702,96	181.150.749,19
Gastos com Pessoal	77.346.440,67	80.472.331,21	87.212.778,95
Percentual de pessoal	44,77	45,31	48,14

Diante do exposto, cabe-nos ressaltar que os gastos com pessoal apresentado pelo Executivo estão respeitando o limite definido em lei de 54,00% (Cinquenta e quatro por cento) da receita corrente líquida. (Caso os gastos com pessoal estejam acima do limite permitido, deve-se observar as providências necessárias para recondução dos gastos ao limite, conforme pressupõe a LC 101/00).

### 1.2. EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS – RECEITA X DESPESA

Um dos principais pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal é o equilíbrio das contas públicas. Para que qualquer município confronte à situação de equilíbrio, o principal fator a ser cumprido é que sua arrecadação suporte a execução orçamentário-financeira.

Identificamos com base nos demonstrativos contábeis as seguintes informações: Os recursos arrecadados pelo Poder Executivo foram de R\$ 61.991.584,54 (Sessenta e um milhão, novecentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) até Abril de 2023, ou seja, 34,37% de um total estimado para o ano de R\$ 180.326.490,80 (Cento e oitenta milhões, trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta centavos). Valor este resultado da soma da previsão inicial R\$176.720.690,80 (Cento e setenta e seis milhões, setecentos e vinte mil, seiscentos e noventa reais e oitenta centavos), ao valor da receita de capital no valor de R\$3.605.800,00 (três milhões, seiscentos e cinco mil, e oitocentos reais), conforme anexo 12 – balanço orçamentário.

A despesa orçamentária liquidada até o mês de abril foi de R\$57.015.769,80 (cinquenta e sete milhões, quinze mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta





## Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP – CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> – [camara@serrana.sp.leg.br](mailto:camara@serrana.sp.leg.br)

centavos), correspondendo a 91,97% (noventa e um e noventa e sete por cento) do total arrecadado no exercício.

Concluimos que houve desembolso orçamentário e financeiro proporcional ao montante da receita prevista do Município, medida que é adequada para que não aconteça déficit financeiro.

Abaixo, verificamos como fica a execução orçamentária do Município, executada a partir de cada secretaria. Devemos atentar para as secretarias que gastaram mais que 33,33%, pois os gastos sinalizam a política pública adotada pelo gestor municipal, e como podemos ver abaixo a secretaria mais beneficiada com o excesso de arrecadação foi a secretaria de cultura.

	Unidade Orçamentária	Orçamento	Total Pago 1º Quadr	Perc
02	Gabinete do Prefeito	R\$ 13.429.773,06	R\$ 5.447.597,70	40,56%
03	Secretaria de Administração e Finanças	R\$ 18.960.248,20	R\$ 5.873.023,69	30,98%
04	Secretaria de Saúde	R\$ 44.020.921,56	R\$ 13.269.520,06	30,14%
05	Secretaria de Educação	R\$ 65.046.763,24	R\$ 19.889.573,60	30,58%
06	Secretaria da Cultura	R\$ 2.824.000,00	R\$ 1.104.467,84	39,11%
07	Secretaria de Assistência Social	R\$ 9.943.411,64	R\$ 3.837.090,27	38,59%
08	Secretaria de Infra-estrutura	R\$ 27.333.361,71	R\$ 7.594.496,64	27,78%
		R\$ 181.558.479,41	R\$ 57.015.769,80	31,40%
Percentual de despesa 3 Quadrimestre			31,40%	
Quadro comparativo da Receita Prevista e receita a realizar				
2023	R\$ 180.326.490,80	R\$ 61.991.584,54		
Percentual arrecadação 1 Quadr			34,38%	

### 1.3. APLICAÇÃO NO ENSINO

Receita	R\$ 118.113.700,00
Despesa Fixada	R\$ 27.054.700,00
Índice Apurado	R\$ 22,90

Utilizando o “Acompanhamento da Gestão Fiscal”, relatório produzido pelo sistema Audesp, verificou-se que após alterações nas previsões de receita





## Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP – CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> – [camara@serrana.sp.leg.br](mailto:camara@serrana.sp.leg.br)

orçamentária, o percentual de orçamento para educação ficou comprometido, conforme disposto no art 212 da CF, o índice mínimo a ser gasto na educação deve ser de 25%.

### Recurso Próprio

Receita	R\$ 40.489.408,96	
Despesa Empenhada	R\$ 9.539.389,10	23,56%
Despesa Liquidada	R\$ 8.718.877,45	21,53%

Com base na despesa empenhada e liquidada, o município não atendeu ao disposto no art 212 da CF, mas referido índice deverá ser atingido até o final do exercício.

### Aplicação de recursos do FUNDEB

Saldo anterior	Receita	Despesa Empenhada	
		R\$	%
-R\$ 35.998.808,97	R\$ 14.175.994,19	R\$ 16.135.929,28	113,83

A secretaria de Educação, com base na despesa empenhada, atendeu ao caput dos artigos 25 e 26 da Lei 14113/20

### 1.4. APLICAÇÃO NA SAÚDE

Receita	R\$ 113.933.700,00
Despesa Fixada	R\$ 34.047.550,00
Índice Apurado	R\$ 29,88

Após as alterações orçamentárias, realizadas até o período, foram mantidas dotações suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 15%, nas ações e serviços de saúde, exigido no art 77, inc. III e parágrafo 4, da ADCT da CF.

Receita	R\$ 40.489.405,96	
Despesa Empenhada	R\$ 13.350.680,24	32,97%
Despesa Liquidada	R\$ 10.259.153,60	25,34%





## Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP – CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> – [camara@serrana.sp.leg.br](mailto:camara@serrana.sp.leg.br)

A secretaria de Saúde, com base na despesa empenhada e liquidada atendeu o disposto no art 77,, inc.III e §4, do ADCT da CF.

### 1.5 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS

Instituto de Previdencia dos Serv Publicos de Serrana		
	contrib servidores	parcelamentos
Receita prevista	R\$ 2.695.393,32	2.750.197,36
Receita arrecadada	R\$ 2.366.608,39	2.089.230,80
Diferença	R\$ 328.784,93	R\$ 660.966,56

Através do Relatório de Instrução do Tribunal de conta, foi apurado esta diferença entre os valores previstos e arrecados, desta forma, por cautela sugiro que seja solicitado a prefeitura, o “relatório de encargos da previdência municipal mensal”, juntamente com os pagamentos realizados ao Ipremus, referente ao 1 quadrimestre, de todas as secretarias do executivo.

### CONCLUSÃO

Verificamos que a execução orçamentária ocorreu de forma compatível com a arrecadação, pois, o valor da despesa liquidado no período corresponde a 91,97% ao valor efetivamente arrecadado.

O Executivo enviou tempestivamente os dados ao audep, portanto, houve análise automática que gerou o relatório de instrução do período, mais especificamente, para acompanhamento da gestão fiscal. Utilizamos o relatório de instrução do período como documento auxiliar complementar aos balancetes entregues pelo Executivo.

Houve uma ressalva no relatório de acompanhamento do RPPS, que não gerou alerta, mas, que enseja a necessidade de acompanhamento e verificação dos valores pagos ao Instituto.

Diante de todo o exposto, entendo que seja pertinente solicitar ao executivo o “relatório de encargos da previdência municipal mensal”, e copia dos pagamentos realizados, dos valores patronais e os relativos a contribuição dos servidores,





## **Câmara Municipal de Serrana**

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP – CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> – [camara@serrana.sp.leg.br](mailto:camara@serrana.sp.leg.br)

inclusive os pagamentos dos parcelamentos, referente aos meses de janeiro a abril deste exercício.

Serrana, 13 de Maio de 2023.

**OSIEL WIEZEL DA SILVA**  
**ESPECIALISTA CONTÁBIL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Abril 2023

Prefeitura Municipal

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>176.720.690,80</b>	<b>176.720.690,80</b>	<b>59.598.724,08</b>	<b>-117.121.966,72</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>26.944.700,00</b>	<b>26.944.700,00</b>	<b>10.591.076,58</b>	<b>-16.353.623,42</b>
Impostos	26.057.300,00	26.057.300,00	9.638.768,64	-16.418.531,36
Taxas	887.400,00	887.400,00	952.307,94	64.907,94
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>602.525,71</b>	<b>-1.147.474,29</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.750.000,00	1.750.000,00	602.525,71	-1.147.474,29
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>987.000,00</b>	<b>987.000,00</b>	<b>929.469,29</b>	<b>-57.530,71</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100,00	100,00	0,00	-100,00
Valores Mobiliários	986.900,00	986.900,00	929.469,29	-57.430,71
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>8.452.100,00</b>	<b>8.452.100,00</b>	<b>2.501.082,11</b>	<b>-5.951.017,89</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>137.351.490,80</b>	<b>137.351.490,80</b>	<b>44.820.567,15</b>	<b>-92.530.923,65</b>
Transferências da União e de suas Entidades	60.423.948,00	60.423.948,00	18.808.600,66	-41.615.347,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.927.542,80	32.927.542,80	12.109.632,59	-20.817.910,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	44.000.000,00	44.000.000,00	13.902.333,90	-30.097.666,10
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.235.400,00</b>	<b>1.235.400,00</b>	<b>154.003,24</b>	<b>-1.081.396,76</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	340.900,00	340.900,00	86.344,75	-254.555,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	191.000,00	191.000,00	49.654,70	-141.345,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
Demais Receitas Correntes	703.500,00	703.500,00	18.003,79	-685.496,21
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.605.800,00</b>	<b>3.605.800,00</b>	<b>2.392.860,46</b>	<b>-1.212.939,54</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.700.300,00</b>	<b>1.700.300,00</b>	<b>1.017.744,93</b>	<b>-682.555,07</b>
Operações de Crédito Internas	1.700.300,00	1.700.300,00	1.017.744,93	-682.555,07
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>730.069,20</b>	<b>729.669,20</b>
Alienação de Bens Móveis	400,00	400,00	0,00	-400,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	730.069,20	730.069,20
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>1.905.100,00</b>	<b>1.905.100,00</b>	<b>645.046,33</b>	<b>-1.260.053,67</b>
Transferências da União e de suas Entidades	100,00	100,00	389.365,00	389.265,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.905.000,00	1.905.000,00	5.681,33	-1.899.318,67
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>180.326.490,80</b>	<b>180.326.490,80</b>	<b>61.991.584,54</b>	<b>-118.334.906,26</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>180.326.490,80</b>	<b>180.326.490,80</b>	<b>61.991.584,54</b>	<b>-118.334.906,26</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.988,58</b>	<b>22.335.067,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>180.326.490,80</b>	<b>181.558.479,38</b>	<b>84.326.652,19</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>6.960.757,88</b>			
Superávit Financeiro	4.672.029,62			
Reabertura de créditos adicionais	2.288.728,26			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

Período: Janeiro a Abril 2023

Prefeitura Municipal

<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>152.201.625,17</b>	<b>153.481.067,28</b>	<b>68.781.234,34</b>	<b>50.786.573,91</b>	<b>45.414.683,26</b>	<b>84.699.832,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	82.764.480,00	81.637.480,00	28.137.384,66	27.760.581,42	26.677.163,86	53.500.095,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	69.437.145,17	71.843.587,28	40.643.849,68	23.025.992,49	18.737.519,40	31.199.737,60
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>9.274.200,00</b>	<b>14.899.624,46</b>	<b>3.415.016,96</b>	<b>803.534,66</b>	<b>652.774,56</b>	<b>11.484.607,50</b>
Investimentos	9.274.200,00	14.899.624,46	3.415.016,96	803.534,66	652.774,56	11.484.607,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>746.865,63</b>	<b>746.865,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.865,63</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>162.222.690,80</b>	<b>169.127.557,37</b>	<b>72.196.251,30</b>	<b>51.590.108,57</b>	<b>46.067.457,82</b>	<b>96.931.306,07</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>12.208.800,00</b>	<b>12.430.922,01</b>	<b>12.130.400,89</b>	<b>5.425.661,23</b>	<b>4.556.051,48</b>	<b>300.521,12</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>12.208.800,00</b>	<b>12.430.922,01</b>	<b>12.130.400,89</b>	<b>5.425.661,23</b>	<b>4.556.051,48</b>	<b>300.521,12</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12.208.800,00	12.430.922,01	12.130.400,89	5.425.661,23	4.556.051,48	300.521,12
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>174.431.490,80</b>	<b>181.558.479,38</b>	<b>84.326.652,19</b>	<b>57.015.769,80</b>	<b>50.623.509,30</b>	<b>97.231.827,19</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>5.895.000,00</b>					
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>180.326.490,80</b>	<b>181.558.479,38</b>	<b>84.326.652,19</b>	<b>57.015.769,80</b>	<b>50.623.509,30</b>	

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Abril 2023

Prefeitura Municipal

TÍTULOS		VALOR	TÍTULOS		VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Ordinária</b>		<b>47.476.561,72</b>	<b>Ordinária</b>		<b>38.202.944,82</b>
<b>Vinculada</b>			<b>Vinculada</b>		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	276,56		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	
Educação	17.392.957,97		Educação	24.616.724,16	
Saúde	3.020.787,09		Saúde	16.917.163,47	
Trânsito	1.650,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	262.960,95		Assistência Social	4.589.819,74	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	23.636,78		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Transferências Especiais da União	389.365,00	<b>21.091.634,35</b>	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
			Transferências Especiais da União	0,00	<b>46.123.707,37</b>
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>		<b>-6.576.611,53</b>			<b>1.960.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	12.180.983,47	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	5.595.045,79		Restituições no período	5.438.081,74	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	88.446.724,24	<b>94.041.770,03</b>	Conforme Anexo 13-A	79.351.099,20	<b>96.970.164,41</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	14.847,18		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	26.028.760,19		Bancos c/Movimento	0,00	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	42.002,34	<b>26.085.609,71</b>	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>182.118.964,28</b>	<b>TOTAL</b>		<b>183.256.816,60</b>

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Abril 2023

Prefeitura Municipal

<b>ATIVO</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.744.545,30</b>	<b>35.345.323,46</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.115.212,99	26.043.607,37
Créditos a Curto Prazo	8.984.569,93	6.683.002,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	42.002,34	42.002,34
Estoques	1.071.629,99	1.071.629,99
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.531.130,05	1.505.081,08
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>233.703.149,75</b>	<b>231.636.363,86</b>
Realizável a Longo Prazo	113.795.855,34	114.567.418,38
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	119.907.294,41	117.068.945,48
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>268.447.695,05</b>	<b>266.981.687,32</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>27.542.554,12</b>	<b>28.211.639,59</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>240.905.140,93</b>	<b>238.770.047,73</b>
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	55.701.518,18	55.701.518,18
Direitos Contratuais	782.852,35	782.852,35
Demandas Judiciais	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Abril 2023

Prefeitura Municipal

<b>PASSIVO</b>		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.366.958,78</b>	<b>40.007.161,66</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	21.886.002,99	17.650.046,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	120.184,10	120.184,10
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25.439.341,62	15.473.148,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.921.430,07	6.763.782,15
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>86.604.776,47</b>	<b>97.160.849,38</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	63.757.194,12	75.331.011,96
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.730.580,64	712.835,71
Fornecedores a Longo Prazo	21.117.001,71	21.117.001,71
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>140.971.735,25</b>	<b>137.168.011,04</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	15.957.025,28	15.957.025,28
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	48.750.902,87	48.750.902,87
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>65.105.748,13</b>	<b>65.105.748,13</b>
Resultado do Exercício	0,00	21.609.696,69
Resultado de Exercícios Anteriores	65.105.748,13	41.706.052,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.789.999,23
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>129.813.676,28</b>	<b>129.813.676,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>270.785.411,53</b>	<b>266.981.687,32</b>

<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>56.042.080,02</b>	<b>53.262.415,07</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>86.732.882,49</b>	<b>97.406.955,40</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>125.672.732,54</b>	<b>116.312.316,85</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Garantias e Contragarantias Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>569.823,00</b>	<b>467.000,00</b>
<b>Obrigações Contratuais</b>	<b>290.333.127,20</b>	<b>222.296.934,67</b>
<b>Demandas Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Abril 2023

Prefeitura Municipal

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>9.967.214,46</b>	<b>7.967.843,84</b>
Impostos	9.129.899,09	7.714.113,16
Taxas	837.315,37	253.730,68
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>602.525,71</b>	<b>517.716,60</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	602.525,71	517.716,60
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>2.439.721,96</b>	<b>2.511.249,62</b>
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.439.721,96	2.511.249,62
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>934.915,19</b>	<b>716.503,89</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	5.445,90	160.795,51
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	929.469,29	528.974,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	26.733,48
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>45.465.613,48</b>	<b>44.023.377,42</b>
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	45.459.932,15	43.966.070,04
Transferências das Instituições Privadas	5.681,33	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	57.307,38
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
<b>Outras Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>800.328,26</b>	<b>376.486,13</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	800.328,26	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0,00	376.486,13
<b>Reversão de Redução a valor Recuperável</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>51.239,01</b>	<b>97.878,91</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	51.239,01	97.878,91
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>60.261.558,07</b>	<b>56.211.056,41</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Abril 2023

Prefeitura Municipal

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>35.477.002,63</b>	<b>21.363.261,97</b>
Remuneração de Pessoal	31.570.909,58	18.748.845,08
Encargos Patronais	3.906.093,05	2.614.416,89
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>17.708.196,49</b>	<b>17.934.341,19</b>
Uso de Material de Consumo	4.329.296,34	3.046.181,31
Serviços	13.135.587,01	14.888.159,88
Depreciação, Amortização e Exaustação	243.313,14	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>7.142.330,97</b>	<b>5.449.658,90</b>
Transferências Intra Governamentais	1.960.000,00	1.528.000,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	3.781.888,65
Transferências das Instituições Privadas	5.182.330,97	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	139.770,25
<b>Outras Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>802.071,87</b>	<b>0,00</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<b>Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Desincorporação de Ativos</b>	<b>802.071,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Tributárias</b>	<b>595.915,14</b>	<b>590.016,17</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	38.099,02
Contribuições	595.915,14	551.917,15
<b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>873.757,45</b>	<b>4.430.030,00</b>
Premiações	0,00	182.030,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	873.757,45	4.248.000,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>62.599.274,55</b>	<b>49.767.308,23</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-2.337.716,48</b>	<b>6.443.748,18</b>

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: MAIO 2022 a ABRIL 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Entidade: Prefeitura Municipal

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS													TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.143.731,39	6.327.192,50	6.264.800,94	6.801.099,97	7.487.226,65	6.762.704,58	6.862.471,97	12.888.182,08	5.368.468,81	6.574.704,67	7.751.898,71	8.065.509,23	87.297.992,50	2.128.955,07	
Pessoal Ativo	6.143.731,39	6.327.192,50	6.264.800,94	6.801.099,97	7.487.226,65	6.762.704,58	6.862.471,97	12.888.182,08	5.368.468,81	6.574.704,67	7.751.898,71	8.065.509,23	87.297.992,50	2.128.955,07	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.400.755,39	5.573.302,51	5.513.524,06	5.966.568,35	6.551.957,69	5.900.796,85	5.973.937,01	11.163.359,70	4.471.057,47	5.703.639,04	6.697.700,19	6.982.091,67	75.898.689,93	2.128.955,07	
Obrigações Patronais	742.977,00	753.889,99	751.276,88	834.531,62	935.268,96	861.907,73	888.534,96	1.724.822,38	897.411,34	871.065,63	1.054.198,52	1.083.417,56	11.399.302,57	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização (§ 1º, Art 181rf)	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	
Despesa com Pessoal Não Executadas Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Não Computadas (II) (§ 1º do Art. 19 da Lrf)	53.760,33	90.798,93	21.987,22	266.035,10	135.379,80	78.406,31	133.828,12	23.217,96	8.383,83	23.060,95	12.042,66	4.784,61	851.685,82	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos À Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	53.760,33	90.798,93	21.987,22	266.035,10	135.379,80	78.406,31	133.828,12	23.217,96	8.383,83	23.060,95	12.042,66	4.784,61	851.685,82	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
<b>Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)</b>	<b>6.089.972,06</b>	<b>6.236.393,57</b>	<b>6.242.813,72</b>	<b>6.535.064,87</b>	<b>7.351.846,85</b>	<b>6.684.298,27</b>	<b>6.728.643,85</b>	<b>12.864.964,12</b>	<b>5.360.084,98</b>	<b>6.551.643,72</b>	<b>7.739.856,05</b>	<b>8.060.724,62</b>	<b>86.446.306,68</b>	<b>2.128.955,07</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	181.150.749,19	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	181.150.749,19	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>86.446.306,68</b>	<b>47,72</b>
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	97.821.404,56	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	92.930.334,33	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	88.039.264,11	48,59

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



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

Período de Referência: ABRIL 2023

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	84.379.869,71	84.613.927,84	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	144.317,61	144.317,61	0,00	0,00
Dívida Contratual	62.057.463,35	56.888.159,32	0,00	0,00
Empréstimos	688.702,20	1.706.447,13	0,00	0,00
Internos	688.702,20	1.706.447,13	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	86.339,63	76.746,35	0,00	0,00
Internos	86.339,63	76.746,35	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	61.282.421,52	55.104.965,84	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	61.282.421,52	55.104.965,84	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	22.178.088,75	27.581.450,91	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	487.326,60	-5.803.865,01	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa <sup>3</sup>	-6.201.934,58	-14.752.435,10	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.298.190,37	23.955.688,27	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	32.500.124,95	31.777.099,15	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	6.931.024,22	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	6.689.261,18	8.948.570,09	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>83.892.543,11</b>	<b>90.417.792,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	177.594.702,96	181.150.749,19	0,00	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	177.594.702,96	181.150.749,19	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	47,51	46,70	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	47,23	49,91	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	213.113.643,55	217.380.899,03	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	191.802.279,20	195.642.809,13	0,00	0,00

  

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	13.000.236,54	7.596.874,38	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	406.369.427,66	493.149.160,57	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	14.266.989,67	2.930.772,16	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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

Período de Referência: ABRIL 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	181.150.749,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	181.150.749,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	181.150.749,19

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	87.212.778,95	48,14
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	97.821.404,56	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	92.930.334,33	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	88.039.264,11	48,59

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)	90.417.792,85	49,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	217.380.899,03	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	39.853.164,82	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.017.744,93	0,56
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	28.984.119,87	15,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	12.680.552,44	6,99

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	-4.863.712,00

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





# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

**Processo TC** 4546/989/23  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Serrana  
**Entidade** PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA  
**Período** 04/2023  
**Relator** Dra. Cristiana de Castro Moraes  
**Unidade Fiscalizadora** UR-06 UNIDADE REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO  
**Responsável** LEONARDO CARESSATO CAPITELI  
**Cargo** PREFEITO  
**CPF** 304.959.078-55  
**Período de Gestão** 01/01/2021 a 31/12/2024

Em atendimento ao disposto nas Instruções e Ordem de Serviço vigentes, temos a informar o seguinte:

### ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

## 1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

### 1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Entrega parcial tempestiva dos documentos exigidos.

Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
PLAN LDO ATUALIZADA	4	2023
PLAN LOA ATUALIZADA	4	2023
PLAN PPA ATUALIZADO	4	2023
Conciliações Bancárias Mensais	4	2023

Signature Not Verified

Digitally signed by São Paulo Tribunal de Contas do Estado  
Date: 2023.08.07 22:08:09 BRT  
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE-SP  
Location: São Paulo - SP



## 2 - Assunto de Fiscalização: LRF

### 2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

<b>Previsão acumulada</b>	R\$ 73.308.862,40	
<b>Realização acumulada</b>	R\$ 71.173.586,61	
<b>Variação</b>	R\$ -2.135.275,79	-2,9127%

Da análise do comportamento das receitas, constatamos uma situação desfavorável, uma vez que ficou aquém da meta de arrecadação, demonstrando, portanto, uma tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, deve ser alertado nos termos do artigo 59, §1º, inciso V da Lei Complementar nº 101/00, para observância do disposto no art.9º da Lei supra citada.

### 2.2 - GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)

<b>Receitas Realizadas :</b>	R\$ 71.173.586,61	
<b>Despesas Liquidadas até o Período</b>	R\$ 63.402.777,51	
<b>Resultado da Execução Orçamentária</b>	R\$ 7.770.809,10	10,9181%

Da análise do comportamento das receitas arrecadadas e despesas liquidadas, observamos uma situação favorável, em virtude da ocorrência de superávit demonstrado.

### 2.3 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

<b>Resultado Primário Previsto na LOA</b>	R\$ -19.137.866,57	
<b>Resultado Primário do Anexo de Metas da LDO</b>	R\$ -12.064.500,00	
<b>Diferença</b>	R\$ -7.073.366,57	36,9601%

Diante das alterações orçamentárias, verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida, devendo o órgão ser alertado, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V, cabendo à auditoria acompanhar a realização dos ajustes nos períodos seguintes.

### 2.4 - GF22 - RPPS - Previsão X Realização das Receitas Previdenciárias

<b>Receita Previdenciária Realizada</b>	R\$ 8.899.748,41	
<b>Receita Previdenciária Prevista</b>	R\$ 12.886.813,44	

<b>Diferença</b>	R\$ -3.987.065,03	-44,7998%
------------------	-------------------	-----------

Verifica-se que a receita previdenciária arrecadada acumulada ficou aquém da previsão orçamentária, demonstrando uma situação desfavorável, evidenciando eventuais falhas na estimativa de arrecadação ou nos repasses das contribuições, diante disto, devendo ser alertado, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V, para os ajustes necessários visando a viabilidade financeira do Regime Próprio de Previdência Social Social.

## 2.5 - GF23 - RPPS - Análise das Disponibilidades Financeiras do Regime Previdenciário

<b>Saldo Final do Bimestre</b>	R\$ 139.520.903,62	
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	R\$ 129.778.357,88	
<b>Diferença</b>	R\$ 9.742.545,74	7,5071%

Da análise das Disponibilidades Financeiras, verifica-se no período uma situação favorável, diante do aumento do saldo inicial acima demonstrado.

## 2.6 - GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Período

### Posição no exercício anterior

<b>Órgão</b>	<b>RP Proces</b>	<b>RP Não Proces</b>
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBL. DO MUNIC. DE SERRANA	R\$ 1.157.865,64	R\$ 79.925,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	R\$ 31.756.942,02	R\$ 14.266.989,67

### Movimentação no Exercício

<b>Nome Órgão</b>	<b>Inscrições</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Cancelamentos</b>
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBL. DO MUNIC. DE SERRANA	R\$ 0,00	R\$ 1.195.034,69	R\$ 4.192,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	R\$ 0,00	R\$ 12.180.983,47	R\$ 240.174,50

### Posição atual

<b>Nome Órgão</b>	<b>RP Proces</b>	<b>RP Não Proces</b>	<b>Red Esperada</b>
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBL. DO MUNIC. DE SERRANA	R\$ 0,00	R\$ 38.564,33	R\$ 206.298,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	R\$ 30.358.867,49	R\$ 3.243.906,23	R\$ 7.670.661,41

Diante das baixas ocorridas até o período em parâmetros que evidenciam uma tendência de redução integral do montante de restos a pagar, observa-se uma situação financeira ajustada, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

## 2.7 - GF27 - Despesas com Pessoal

Visando a um melhor acompanhamento, demonstramos a seguir as informações apuradas nos três quadrimestres imediatamente anteriores, bem como no quadrimestre ora analisado:

Período	Gastos	RCL	% Gasto	% Permitido Legal
4/2022	R\$ 75.399.754,46	R\$ 154.277.882,80	48,8727%	54,0000%
8/2022	R\$ 64.568.562,08	R\$ 140.899.635,77	45,8259%	54,0000%
12/2022	R\$ 80.472.331,21	R\$ 177.594.702,96	45,3123%	54,0000%
4/2023	R\$ 87.212.778,95	R\$ 181.150.749,19	48,1438%	54,0000%

Diante dos elementos apurados acima, verificamos que a despesa total com pessoal não superou o limite previsto no art. 20, inciso III, da Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000, não sendo necessária a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em vista que o percentual apurado acima não ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso II, da Lei supracitada.

## 2.8 - GF28 - Dívida Consolidada

Período	RCL	DCL	% Dívida
4/2023	R\$ 164.789.951,57	R\$ 84.717.920,68	51,4096%
12/2022	R\$ 177.594.702,96	R\$ 84.379.869,71	47,5126%

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 120,00% da RCL, demonstrando o cumprimento do disposto no artigo 3º, inciso II, da Resolução nº 40 do Senado Federal, não sendo necessária a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em vista que o percentual apurado acima não ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

## 2.9 - GF29 - Análise das Operações de Crédito (exceto ARO)

<b>RCL</b>	R\$ 164.789.951,57	
<b>Operações de Crédito (exceto ARO)</b>	R\$ 1.017.744,93	0,5618%
<b>Limite Legal:</b>	R\$ 28.984.119,87	

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 16,00% da RCL, demonstrando o cumprimento ao disposto no Inciso I, do artigo 7º da Resolução nº 43 do Senado, encontrando-se abaixo do percentual de 90,00% do limite, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

## 2.10 - GF30 - Análise das Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (ARO)

Análise prejudicada em virtude da ausência de saldo decorrente de contratação de empréstimo por antecipação da receita orçamentária.

## 2.11 - GF31 - Análise de Concessão de Garantias

<b>RCL</b>	R\$ 164.789.951,57	
<b>Concessões de Garantias</b>	R\$ 0,00	0,0000%
<b>Limite Legal</b>	R\$ 39.853.164,82	

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 22,0000% da RCL, demonstrando o cumprimento do disposto no artigo 9º da Resolução nº 43 do Senado, encontrando-se abaixo do percentual de 90,00% do limite, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

## 2.12 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>Restos a Pagar Processados</b>	R\$ 31.756.942,02	R\$ 0,00	R\$ 1.398.074,53	R\$ 30.358.867,49
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	R\$ 14.266.989,67	R\$ 0,00	R\$ 11.336.217,51	R\$ 2.930.772,16
Consignações	R\$ 1.773.717,39	R\$ 3.190.086,60	R\$ 3.120.689,21	R\$ 1.843.114,78
Depósitos	R\$ 4.208.006,00	R\$ 13.912,37	R\$ 11.396,31	R\$ 4.210.522,06
Outros	R\$ 1.525.313,32	R\$ 89.180.567,75	R\$ 62.158.392,04	R\$ 28.547.489,03
<b>Total</b>	<b>R\$ 53.530.968,40</b>	<b>R\$ 92.384.566,72</b>	<b>R\$ 78.024.769,60</b>	<b>R\$ 67.890.765,52</b>

## 2.13 - GF56 - Análise do artigo 167-A da CF/1988

<b>Receita Corrente Arrecadada (Ente)</b>	
Prefeitura e Demais Órgãos (a)	R\$ 199.570.576,80
<b>Despesa Corrente Liquidada (Ente)</b>	
Prefeitura, Câmara e Demais Órgãos (b)	R\$ 161.009.886,29
<b>Resultado do Ente Municipal</b>	
Percentual (c) = (b) / (a)	80,68%

O resultado apurado mostra que o Ente não superou os limites estabelecidos no artigo 167-A (95,00% - caput e 85,00% - § 1º) da Constituição Federal de 1988.

## 3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

### 3.1 - AE02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Ensino

<b>Receita Prevista Atualizada</b>	R\$ 118.113.700,00
<b>Despesa Fixada Atualizada</b>	R\$ 27.054.700,00
<b>Índice Apurado</b>	22,9056%

Após as alterações orçamentárias, realizadas até o período, não foram mantidas dotações suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 25,0000% na manutenção e desenvolvimento do ensino, exigido no art. 212 da CF, devendo ser alertado quanto às exigências do referido dispositivo legal.

### 3.2 - AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada

<b>Receita</b>	R\$ 40.489.405,96	
<b>Despesa Empenhada</b>	R\$ 9.539.389,10	23,5602%
<b>Despesa Liquidada</b>	R\$ 8.718.877,45	21,5337%
<b>Despesa Paga</b>	R\$ 8.606.861,79	21,2571%

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação

desfavorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF, devendo ser alertado quanto às exigências do referido dispositivo legal.

### 3.3 - AE04 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Empenhada

<b>Receita</b>	R\$ 40.489.405,96	
<b>Despesa Empenhada</b>	R\$ 9.539.389,10	23,5602%
<b>Despesa Liquidada</b>	R\$ 8.718.877,45	21,5337%
<b>Despesa Paga</b>	R\$ 8.606.861,79	21,2571%

Com base na Despesa Empenhada, o Município não atendeu ao disposto no art. 212 da CF.

### 3.4 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receita</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	
		<b>R\$</b>	<b>%</b>
R\$ -35.998.808,97	R\$ 14.175.994,19	R\$ 16.135.929,28	113,8257%

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município apresenta percentual favorável ao atendimento do art. 25 da Lei 14.113/20.

### 3.5 - AE06 - Aplicação de Recursos do FUNDEB na remuneração do Magistério

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receita</b>	<b>Despesa Empenhada Magistério</b>	
		<b>R\$</b>	<b>%</b>
R\$ -35.998.808,97	R\$ 14.175.994,19	R\$ 10.162.334,43	71,6869%

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município apresenta percentual favorável ao atendimento do art. 26 da Lei 14.113/20.

### 3.6 - AE08 - Repasses Decendiais (Estimado)

O Município não forneceu dados cadastrais suficientes para a identificação das Contas Vinculadas.

### 3.7 - AE10 - Parcela Diferida do Fundeb

Quadro para avaliação dos Recursos do Fundeb aplicados no exercício seguinte (10% - Fundeb diferido)

<b>Receita do FUNDEB - 2022 (A)</b>	R\$ 42.007.057,05
<b>Despesa do FUNDEB - 2022 (B)</b>	R\$ 42.008.913,13
<b>Resultado (C) = (A) - (B)</b>	R\$ -1.856,08
<b>Percentual não aplicado (D)</b>	0,0000%
<b>Receita do FUNDEB não aplicada em 2022 (C)</b>	R\$ 0,00
<b>Disponibilidade do FUNDEB do exercício 2022 contabilizada em 2023 (E)</b>	R\$ 106.651.438,75
<b>Diferença (F) = (C) - (E)</b>	R\$ -106.651.438,75
<b>Aplicação recursos FUNDEB do exercício 2022 em 2023 (despesas - até abril/2023) (G)</b>	R\$ 123.715,69
<b>Resultado em relação à Receita não aplicada em 2022 (H) = (C) - (G)</b>	R\$ -125.571,77
<b>Resultado em relação à Disponibilidade do exercício anterior contabilizada em 2023 (I) = (E) - (G)</b>	R\$ 106.527.723,06
<b>FUNDEB aplicado no MAGISTÉRIO (2023 até abril) (J)</b>	R\$ 123.715,69
<b>FUNDEB aplicado OUTROS (2023 até abril) (K)</b>	R\$ 0,00
<b>Perc. Aplicação FUNDEB MAGISTÉRIO (L)</b>	100,0000%
<b>Perc. Aplicação FUNDEB OUTROS (M)</b>	0,0000%

Com base nos registros encaminhados pela entidade nos balancetes mensais ao Sistema Audep, observamos os seguintes comportamentos/resultados no exercício em exame:

- a) aplicação dos recursos do Fundeb no exercício em exame: percentual apurado em **D**;
- b) diferença entre o que foi contabilizado e o calculado em relação à receita do Fundeb: valor apurado em **F**;
- c) valor aplicado no exercício seguinte ao examinado: apurado em **G**.
- d) resultado do valor aplicado no exercício seguinte ao examinado em relação ao contabilizado e em relação ao apurado: apurado em **H e I**.
- e) percentual observado no magistério e em outros: apurado em **L e M**.

## 4 - Assunto de Fiscalização: SAÚDE

### 4.1 - AS02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Saúde

<b>Receita Prevista Atualizada</b>	R\$ 113.933.700,00
<b>Despesa Fixada Atualizada</b>	R\$ 34.047.550,00
<b>Índice Apurado</b>	29,8837%

Após as alterações orçamentárias, realizadas até o período, foram mantidas dotações suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 15,0000% nas ações e serviços de saúde, exigido no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

#### **4.2 - AS03 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Liquidada**

<b>Receita</b>	R\$ 40.489.405,96	
<b>Despesa Empenhada</b>	R\$ 13.350.680,24	32,9733%
<b>Despesa Liquidada</b>	R\$ 10.259.153,60	25,3379%
<b>Despesa Paga</b>	R\$ 9.375.489,45	23,1554%

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

#### **4.3 - AS04 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Empenhada**

<b>Receita</b>	R\$ 40.489.405,96	
<b>Despesa Empenhada</b>	R\$ 13.350.680,24	32,9733%
<b>Despesa Liquidada</b>	R\$ 10.259.153,60	25,3379%
<b>Despesa Paga</b>	R\$ 9.375.489,45	23,1554%

Com base na Despesa Empenhada, o Município atendeu ao disposto no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

## **5 - Assunto de Fiscalização: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRIMESTRAL**

### **5.1 - ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DADOS ISOLADOS DA PM)**

Receitas	Previsão	Realização	AH%	AV%
Receitas Correntes	R\$ 193.007.690,80	R\$ 66.175.335,61	-65,71%	106,75%
Receitas de Capital	R\$ 3.605.800,00	R\$ 2.392.860,46	-33,64%	3,86%
Deduções da Receita	R\$ -16.287.000,00	R\$ -6.576.611,53	-59,62%	-10,61%
Receitas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Subtotal das Receitas Orçam.</b>	<b>R\$ 180.326.490,80</b>	<b>R\$ 61.991.584,54</b>	-65,62%	100,00%
Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
<b>Total das Receitas Orçam.</b>	<b>R\$ 180.326.490,80</b>	<b>R\$ 61.991.584,54</b>		100,00%
		R\$ -118.334.906,26		-65,62%

Despesas	Fixação Final	Execução	AH%	AV%
Despesas Correntes	R\$ 144.468.167,28	R\$ 65.365.567,51	54,75%	75,75%
Despesas de Capital	R\$ 27.330.546,47	R\$ 15.545.417,85	43,12%	18,02%
Reserva de Contingência	R\$ 746.865,63			
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 9.012.900,00	R\$ 3.415.666,83	62,10%	3,96%
Repasses de duodécimos	R\$ 1.760.000,00	R\$ 1.760.000,00	0,00%	2,04%
(-) Devolução de duodécimos		R\$ 0,00		0,00%
Transf. Financeira À Adm. Indireta	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	0,00%	0,23%
<b>Subtotal das Despesas</b>	<b>R\$ 183.518.479,38</b>	<b>R\$ 86.286.652,19</b>	52,98%	100,00%
Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 183.518.479,38</b>	<b>R\$ 86.286.652,19</b>		100,00%

Economia Orçamentária		R\$ 97.231.827,19	112,68%
<b>Resultado da Execução Orçamentária</b>		R\$ -24.295.067,65	-39,19%

O Resultado Geral da Execução Orçamentária, apurado com base nos dados enviados pela origem, demonstra que o órgão registrou um déficit no período, correspondendo a -39,19% da receita realizada.

## 5.2 - ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DADOS ISOLADOS DA PM) - LIQUIDAÇÃO

Receitas Realizadas	R\$ 68.568.196,07
Deduções da Receita	R\$ 6.576.611,53
Despesas Liquidadas	R\$ 57.015.769,80
Repasse de Duodécimos	R\$ 1.760.000,00
Devolução de Duodécimos	R\$ 0,00
Transferências Financeiras para Adm Indireta	R\$ 200.000,00
<b>Resultado da Execução Orçamentária</b>	<b>R\$ 3.015.814,74</b>

O Resultado da Execução Orçamentária foi apurado com base nos empenhos liquidados.

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

**Data da Geração:** 07/06/2023

**Hora da Geração:** 22:09:08





# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO - RPPS

**Processo TC** 4546/989/23  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Serrana  
**Entidade** PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA  
**Período** 04/2023  
**Relator** Dra. Cristiana de Castro Moraes  
**Unidade Fiscalizadora** UR-06 UNIDADE REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO  
**Responsável** LEONARDO CARESSATO CAPITELI  
**Cargo** PREFEITO  
**CPF** 304.959.078-55  
**Período de Gestão** 01/01/2021 a 31/12/2024

Em atendimento ao disposto nas Instruções vigentes e na Ordem de Serviço atualmente em vigor, temos a informar que este documento exibe as análises relativas especificamente aos RPPS, conforme seguem.

RPPS

## 1 - Assunto de Fiscalização: Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS

### 1.1 - Contribuição Patronal (Visão da Prefeitura)

Receita Prevista	Receita Arrecadada	Variação
R\$ 3.089.743,40	R\$ 3.352.189,31	-8,49%

A Receita Arrecadada apresenta comportamento adequado em relação ao que foi estabelecido como Receita Prevista para o período em análise, de forma que não se faz necessário a emissão alerta ao jurisdicionado.

### 1.2 - Contribuição dos Servidores (Ativos, Inativos e Pensionistas)(Visão da Prefeitura)

Validade desconhecida

Digitally signed by São Paulo Tribunal de Contas do Estado  
Date: 2023.06.23 20:25:03 BRT  
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP  
Location: São Paulo - SP





Nome do Órgão	Receita Prevista	Receita Arrecadada	Variação
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBL. DO MUNIC. DE SERRANA	R\$ 2.695.393,32	R\$ 2.366.608,39	12,20%

Alerte-se o RPPS pela obrigação na cobrança dos valores e a Prefeitura pela responsabilização na gestão dos recursos municipais, que no acumulado até o mês em análise foi apurada diferença entre o valor previsto e o recebido pelo RPPS relativos à Contribuição dos Servidores (ativos, inativos e pensionistas), podendo revelar o descumprimento ao disposto no art. 7º, II, da Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022 e prejuízo ao disposto no art. 247, I, da Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022.

### 1.3 - Parcelamentos (Visão da Prefeitura)

Receita Prevista	Receita Arrecadada	Variação
R\$ 2.750.197,36	R\$ 2.089.230,80	24,03%

Alerte-se o RPPS pela obrigação na cobrança dos valores e a Prefeitura pela responsabilização na gestão dos recursos municipais, que no mês em análise foi apurada diferença entre o valor previsto e o recebido pelo RPPS relativos a Parcelamentos, podendo revelar o descumprimento ao art. 24, § 1º, IV, da Orientação Normativa MPS nº 02, de 31 de março de 2009 e prejuízo ao disposto no art. 5º, I, "d", da Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 2008.

### 1.4 - Aporte para Equacionamento do Déficit Atuarial (Visão da Prefeitura)

Receita Prevista	Receita Arrecadada	Variação
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

A Receita Arrecadada apresenta comportamento aceitável em relação ao que foi estabelecido como Receita Prevista para o período em análise, de forma que não se faz necessário a emissão alerta ao jurisdicionado.



### **1.5 - Aporte para Cobertura de Insuficiência Financeira (Visão da Prefeitura)**

<b>Receita Prevista</b>	<b>Receita Arrecadada</b>	<b>Variação</b>
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

A Receita Arrecadada apresenta comportamento aceitável em relação ao que foi estabelecido como Receita Prevista para o período em análise, de forma que não se faz necessário a emissão alerta ao jurisdicionado.

### **1.6 - Compensação Previdenciária (Visão da Prefeitura)**

<b>Receita Prevista</b>	<b>Receita Arrecadada</b>	<b>Variação</b>
R\$ 595.200,00	R\$ 1.120.017,65	-88,18%

A Receita Arrecadada apresenta comportamento adequado em relação ao que foi estabelecido como Receita Prevista para o período em análise, de forma que não se faz necessário a emissão alerta ao jurisdicionado.

### **1.7 - Recebimento das contribuições dos servidores (Visão da Prefeitura)**

A Receita Arrecadada apresenta comportamento aceitável em relação ao que foi estabelecido como Receita Prevista para o período em análise, de forma que não se faz necessário a emissão de alerta ao jurisdicionado.

## **2 - Assunto de Fiscalização: Avaliação dos Parcelamentos com o RPPS**



## **2.1 - Confronto entre o valor total previsto e recebido acumulados até o quadrimestre**

O valor recebido de parcelamentos pelo RPPS, no quadrimestre, apresenta comportamento adequado em relação ao valor previsto, de forma que não se faz necessário a emissão de alerta ao jurisdicionado.

## **2.2 - Verificação de Aumento/Redução dos saldos de parcelamentos do Município com o RPPS**

O(s) saldo(s) final(is) do(s) parcelamento(s) com o RPPS, no quadrimestre, apresentou(aram) redução ou aumento não significativo em relação ao(s) saldo(s) inicial(is) do mesmo período, sendo considerado adequado o comportamento em relação a esse comparativo, de forma que não se faz necessário a emissão de alerta ao jurisdicionado.

## **2.3 - Redução do saldo sem recebimento no período**

A ocorrência de redução no(s) saldo(s) final(is) do(s) parcelamento(s), uma vez que houve recebimentos pelo RPPS no quadrimestre, pode ser considerada adequada, de forma que não se faz necessário a emissão de alerta ao jurisdicionado.

**Data da Geração:** 23/06/2023  
**Hora da Geração:** 20:25:03



# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Orgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)				Acumulado até Abril			
			Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
01.22.0124	DIVISÃO DE TURISMO	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.22.0125	SETOR DE ESPORTES	1.531.200,00	1.541.200,00	76.584,63	214.087,92	140.634,13	988.944,43	538.173,60	391.124,54	597.819,89
01.22.0126	SETOR DE EVENTOS	822.100,00	865.600,00	139.149,89	324.049,89	323.960,49	506.140,93	434.140,93	428.755,06	77.385,87
01.83.0084	GABINETE DO SECRETÁRIO	980.000,00	981.894,82	72.433,30	74.328,52	77.321,90	334.340,34	301.658,74	273.045,60	61.294,74
01.83.0086	DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO	926.000,00	956.000,00	15.791,28	44.662,67	67.115,97	633.402,28	246.753,87	224.185,98	409.216,30
01.83.0087	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.077.100,00	9.077.100,00	109.821,10	740.098,21	739.849,74	7.610.635,71	2.881.417,40	2.787.530,09	4.823.105,62
01.83.0089	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	294.800,00	294.800,00	13.496,75	14.761,75	14.761,16	59.062,42	54.912,42	53.564,04	5.498,38
01.83.0090	DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE	1.097.200,00	1.097.200,00	55.715,87	103.488,10	88.183,67	599.323,97	375.568,06	353.874,42	245.449,55
01.83.0091	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS	527.200,00	533.994,82	30.470,81	29.281,29	31.117,77	170.277,70	150.028,84	146.304,39	25.973,31
01.83.0092	DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA	453.100,00	453.100,00	34.731,58	34.731,58	34.638,15	137.022,29	137.022,29	133.225,99	3.796,30
01.83.0093	DIVISÃO DE CONTADORIA	658.100,00	666.018,94	48.814,84	57.041,24	54.476,76	203.603,83	152.660,23	146.297,84	57.305,99
01.83.0094	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA	834.000,00	783.976,16	53.161,74	60.673,47	60.673,45	271.434,55	224.112,97	215.665,61	55.768,94
01.83.0095	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.252.300,00	1.535.297,83	94.083,71	130.937,98	146.568,04	786.229,87	716.676,80	704.965,80	81.264,07
01.83.0096	DESP. DIV. ADMINISTRAÇÃO SERV. DÍVIDA	2.580.865,63	2.580.865,63	0,00	167.772,83	167.772,83	1.818.000,00	632.212,07	632.212,07	1.185.787,92
<b>Total</b>		<b>174.437.490,80</b>	<b>181.558.479,38</b>	<b>13.635.037,53</b>	<b>15.584.465,95</b>	<b>15.057.663,90</b>	<b>84.326.652,19</b>	<b>57.015.769,80</b>	<b>50.623.509,30</b>	<b>33.705.142,89</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

### Resumo por Órgão

Órgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
01.06.0023	GABINETE	985.700,00	987.220,44	75.584,06	79.652,87	75.791,48	380.370,81	320.445,10	304.717,88	75.652,93
01.06.0077	DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	2.793,24	2.793,24	2.793,24	0,00
01.06.0078	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.519.300,00	2.940.857,77	246.370,13	524.458,97	528.887,79	1.655.972,71	1.190.518,11	1.147.728,69	508.244,02
01.06.0079	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	109.000,00	109.000,00	17.134,25	13.334,26	13.334,26	45.121,43	41.321,44	38.916,91	6.204,52
01.06.0080	DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV.	824.200,00	826.094,82	74.557,94	80.108,94	80.096,65	294.973,54	260.240,46	251.788,52	43.185,02
01.06.0081	FUNDO SOCIAL	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	60.000,00	720.000,00	720.000,00	240.000,00	480.000,00
01.06.0082	ASSESSORIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	7.827.500,00	7.827.500,00	239.075,05	484.765,88	485.567,78	5.606.015,85	2.912.279,35	2.849.469,64	2.756.546,21
01.09.0110	GABINETE DO SECRETÁRIO	550.200,00	550.200,00	42.247,07	42.247,07	42.319,57	159.913,23	159.913,23	153.944,52	5.968,71
01.09.0111	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	2.261.300,00	2.261.300,00	128.990,40	192.917,99	129.636,76	725.787,80	408.914,84	300.183,08	425.604,72
01.09.0112	ENSINO FUNDAMENTAL	8.430.200,00	8.435.200,00	558.241,28	525.128,38	540.562,52	2.612.828,62	1.794.709,91	1.710.645,89	902.182,73
01.09.0113	ENSINO INFANTIL	1.228.200,00	1.228.200,00	81.977,61	81.977,61	81.720,65	321.085,55	321.085,55	310.733,81	10.351,74
01.09.0114	CRECHE MUNICIPAL	800.100,00	800.100,00	81.684,85	93.572,84	101.113,66	317.912,11	308.595,11	296.963,92	20.948,19
01.09.0116	ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	706.000,00	706.000,00	0,00	77.629,40	77.629,40	646.000,00	203.365,20	203.365,20	442.634,80
01.09.0118	CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE	241.700,00	241.700,00	23.300,09	23.300,09	23.054,42	88.267,89	88.267,89	85.517,64	2.750,25
01.09.0119	MANUT. ENSINO FUND. C/ REC. FUNDEB	31.367.300,00	32.023.063,24	4.345.365,29	2.857.059,03	2.782.977,09	10.860.979,05	9.326.941,66	8.404.852,24	2.456.126,81
01.09.0120	MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB	13.014.700,00	13.014.700,00	1.768.114,49	1.768.114,49	1.753.832,66	5.398.665,92	5.198.380,67	4.954.637,58	444.028,34
01.09.0142	ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	5.786.300,00	5.786.300,00	282.266,68	744.345,28	638.249,41	3.485.283,99	2.079.399,54	1.625.926,77	1.859.357,22
01.13.0056	DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO	300.000,00	300.000,00	84.596,46	11.993,51	11.982,13	237.746,33	29.285,06	29.106,48	208.639,85
01.13.0057	TRANSPORTES	1.464.300,00	1.464.300,00	110.974,80	100.421,76	158.793,82	593.108,10	460.163,15	448.044,82	145.063,28
01.13.0132	GABINETE DO SECRETÁRIO	487.000,00	487.000,00	37.801,22	37.801,22	37.823,76	148.752,28	148.752,28	142.076,68	6.675,60
01.13.0133	DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	8.142.084,37	10.510.020,52	607.548,71	500.386,50	470.480,86	3.717.936,24	1.757.782,12	1.650.001,27	2.067.934,97
01.13.0134	DIVISÃO DE OBRAS C/ REC. CIDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.0135	DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO	5.288.700,00	5.288.700,00	206.570,50	426.814,95	447.643,93	3.475.328,45	1.075.123,32	1.061.330,71	2.413.997,74
01.13.0136	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	8.519.500,00	9.233.341,19	628.796,04	938.950,87	969.288,90	6.955.374,15	4.123.390,71	3.214.120,54	3.741.253,61
01.16.0097	GABINETE DO SECRETÁRIO	339.250,00	339.250,00	28.442,98	28.442,98	28.442,98	102.721,44	102.721,44	98.101,28	4.620,16
01.16.0098	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	774.000,00	774.000,00	68.714,73	75.149,73	74.501,92	321.130,93	264.266,46	246.556,51	74.574,42
01.16.0100	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.564.756,00	3.823.711,00	291.768,19	270.570,16	275.930,39	1.374.515,40	1.042.867,66	977.756,39	396.759,01
01.16.0104	DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO C/ REC. SUS	16.180.064,00	16.208.247,00	894.727,82	1.195.974,56	1.219.181,94	7.220.306,11	4.604.274,50	4.188.357,20	3.031.948,91
01.16.0105	DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.193.000,00	1.193.000,00	108.653,36	55.401,61	62.227,65	270.793,23	166.046,61	150.181,04	120.612,19
01.16.0106	DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO C/ REC.	20.223.028,00	21.682.713,56	1.373.953,07	1.787.813,07	1.857.620,93	7.627.696,36	7.089.343,39	6.446.828,06	1.180.868,30
01.17.0068	CONSELHO TUTELAR	889.100,00	889.100,00	7.626,56	18.340,54	19.335,59	233.920,13	83.850,94	78.433,47	155.486,66
01.17.0070	FUNDO CMDCA	1.305.000,00	1.305.000,00	66.865,00	68.715,00	9.350,00	294.590,04	294.590,04	235.225,04	59.365,00
01.17.0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.312.000,00	1.432.251,17	0,00	0,00	119.354,26	1.432.251,17	1.431.051,17	471.717,04	960.534,13
01.17.0128	GABINETE DO SECRETÁRIO	306.100,00	306.100,00	15.384,77	15.384,77	15.384,77	62.216,40	62.216,40	59.442,11	2.774,29
01.17.0129	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO	4.655.700,00	4.535.448,83	286.543,32	363.720,00	402.961,36	2.242.200,77	1.828.271,97	1.511.203,54	730.997,23
01.17.0130	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO	218.942,80	298.880,57	17.454,24	27.953,58	27.193,36	110.538,45	35.810,19	32.842,00	77.696,45
01.17.0131	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO	377.000,00	1.176.631,07	66.641,99	41.949,55	54.224,11	261.372,84	101.299,56	92.491,95	168.880,89
01.22.0123	GABINETE DO SECRETÁRIO	407.700,00	407.700,00	22.809,08	34.093,08	34.093,08	203.763,31	132.153,31	116.756,21	87.007,10

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)				Acumulado até Abril			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.140.900,00	10.746.671,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	653.604,00	1.194.170,00	1.141.978,00	8.444.106,03	4.531.890,13	3.337.720,13	5.106.385,90
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	158.582,25	158.582,25	1.700.000,00	595.915,14	595.915,14	1.104.084,86
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.659,25	6.659,25	6.659,25	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.200,00	303.197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.586,73	14.586,73	14.586,73	298.896,12	298.896,12	298.896,12	0,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	467,88	467,88	467,88	467,88	467,88	467,88	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800.800,00	8.942.440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	54.086,27	54.086,27	54.086,27	54.086,27	54.086,27	54.086,27	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.090,43	0,00	0,00	910.090,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.473.400,00	5.957.163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00	0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	7.416,00	0,00	0,00	7.416,00	0,00	0,00	7.416,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	19.830,00	0,00	0,00	21.045,00	1.215,00	1.215,00	19.830,00
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	27.867,20	0,00	47.796,00	36.837,20	8.970,00	30.826,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	87.399,99	0,00	0,00	90.912,99	3.513,00	3.513,00	87.399,99
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.482.465,99	33.370,05	111.060,05	1.617.082,21	148.836,21	148.836,21	1.468.246,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	38.997,96	23.594,80	22.200,96	41.526,86	24.729,86	23.335,96	18.190,90
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	0,00	0,00	0,00	4.804,00	1.905,00	4.804,00	4.804,00	1.905,00	2.899,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00	347.150,00	347.150,00	347.150,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	101.800,00	101.800,00	0,00	101.800,00
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	2.242,00	728,00	728,00	53.987,06	51.745,06	51.745,06	2.242,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	13.895,98	25.942,06	9.142,06	101.739,14	25.942,06	9.142,06	92.597,08
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA	7.658.800,00	7.880.922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.11	REFINANCIAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	0,00	0,00	222.122,01	777.196,85	688.293,09	7.484.277,69	3.403.052,91	2.554.535,56	4.929.742,13
4.6.90.77.99	OUTROS VALORES DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	9.190,58	9.190,58	118.000,00	36.296,93	36.296,93	81.703,07
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	278.000,00	278.000,00	4.500.000,00	1.958.188,19	1.958.188,19	2.541.811,81
4.6.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	28.123,20	28.123,20	7.030,80	21.092,40
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	746.865,63	746.865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>174.431.490,80</b>	<b>181.558.479,38</b>	<b>13.635.037,53</b>	<b>15.584.405,99</b>	<b>15.657.663,90</b>	<b>84.326.652,19</b>	<b>57.015.769,80</b>	<b>50.623.509,30</b>	<b>33.703.142,89</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.495,50	0,00	0,00	26.495,50	
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	7.123,00	0,00	7.123,00	0,00	0,00	7.123,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	55.411,34	29.045,87	30.696,95	161.345,29	96.518,52	76.121,65	85.223,64
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	120.242,00	131.194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	4.742,22	5.967,47	13.669,67	13.560,59	13.560,59	109,08
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	10.088,96	1.182,94	0,00	12.808,76	3.902,74	2.719,80	10.088,96
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.200,00	149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	4.491,50	4.491,50	27.647,17	27.647,17	27.647,17	0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.534,45	11.534,45	8.034,45	51.053,59	51.053,59	47.553,59	3.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.092.400,00	2.124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	8.882,28	8.882,28	92.978,36	39.185,12	39.185,12	53.793,24
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	14.053,34	44.133,39	44.233,39	416.083,39	137.793,39	131.013,39	285.070,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	25.700,32	26.090,69	140.294,71	96.605,19	72.378,26	67.916,45
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	28.401,00	28.400,40	18.500,40	9.900,60
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	25.975,46	76.975,46	74.375,46	668.342,66	217.142,66	158.942,66	509.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.839.833,57	31.490.892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,10	24.351,00	24.351,00	4.870,20	19.480,80
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	27.749,50	179.675,21	201.335,50	2.547.101,66	849.558,40	829.528,10	1.717.573,56
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	166.720,00	70.264,80	70.264,80	377.160,00	170.452,80	170.452,80	206.707,20
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	627,68	627,68	627,68	627,68	627,68	627,68	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	7.900,00	6.600,00	6.600,00	1.300,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	8.840,00	8.120,00	8.120,00	50.242,00	48.442,00	48.442,00	1.800,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	15.574,80	25.081,50	19.070,00	77.082,22	60.328,62	52.952,12	24.130,10
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	509,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	639.110,86	714.290,03	4.667.200,00	2.371.978,98	2.277.398,69	2.389.801,31
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	9.322,53	387,90	0,00	14.103,33	387,90	0,00	14.103,33
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	457.002,80	503.180,40	505.959,61	1.875.094,10	1.872.464,40	1.872.464,40	2.629,70
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.111,97	2.555,78	2.307,60	77.111,97	2.555,78	2.307,60	74.804,37
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.900,00	7.420,00	23.500,75	30.562,80	26.843,55	26.843,55	3.719,25
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,60	11.104,80	4.716,20	4.716,20	6.388,60
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	8.833,83	1.697,97	1.697,97	10.531,80	1.697,97	1.697,97	8.833,83
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	298.541,38	307.659,87	2.854.836,00	693.525,52	693.525,52	2.161.310,48
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00	25.560,00	19.170,00	19.170,00	6.390,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	4.560,00	4.560,00	1.140,00
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65.300,66	65.300,66	476.974,58	198.695,22	198.695,22	278.279,36
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	42.330,00	0,00	0,00	42.330,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.311.852,20	1.004.856,07	867.113,51	5.607.450,84	2.600.480,23	2.393.567,86	3.213.882,98
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	290.000,00	0,00	30.597,00	30.597,00	290.000,00	89.121,90	89.121,90	200.878,10

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1.

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

### Resumo por Natureza da Despesa

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	71.688.880,00	70.551.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.965.050,66	6.977.307,06	7.014.220,66	24.136.428,36	23.806.216,32	23.806.216,32	330.212,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.241.900,00	1.303.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	18.274,13	18.274,13	10.249,75	28.523,91	28.523,88	10.249,75	18.274,16
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	148.781,53	148.781,53	127.782,81	461.902,34	461.902,34	313.120,81	148.781,53
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	51.375,78	4.784,61	4.784,61	94.863,22	48.272,05	48.272,05	46.591,17
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.800,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9.064.900,00	9.012.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	916.361,90	916.361,90	891.451,86	3.415.666,83	3.415.666,83	2.499.304,93	916.361,90
3.3.42.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.200.101,50	12.207.780,13	208.349,02	572.560,22	834.645,02	5.713.679,68	5.167.559,93	2.769.725,29	2.943.954,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.844.168,00	12.650.151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	92.673,00	99.875,65	200.776,47	768.064,01	509.351,78	509.351,78	258.712,23
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.145,00	10.646,18	11.181,18	59.105,00	22.050,32	21.820,32	37.284,68
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.581,40	18.581,40	18.581,40	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	272.856,87	525.327,42	477.772,97	1.701.027,00	1.220.687,69	1.049.922,19	651.104,81
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	25.606,82	39.679,82	135.964,04	118.832,29	115.240,29	20.723,75
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	64.233,89	64.233,89	113.518,23	81.069,58	81.069,58	32.448,65
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	31.260,00	39.060,00	93.894,90	90.036,00	90.036,00	3.858,90
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,76	9.252,76	9.252,76	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	3.824,00	4.876,40	45.399,00	44.876,70	44.876,70	522,30
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.040,00	0,00	2.592,00	3.632,00	2.592,00	2.592,00	1.040,00
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	0,00	0,00	857,85	14.721,35	1.103,85	1.103,85	13.617,50
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	10.572,69	4.831,01	3.458,75	152.541,62	125.991,39	121.712,39	30.829,23
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.604,00	0,00	0,00	16.756,60	0,00	0,00	16.756,60
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	40.725,50	43.488,54	32.098,29	194.259,59	158.807,54	141.209,29	53.050,30
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.746,25	60.227,25	60.227,25	519,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	9.145,09	4.319,76	13.873,49	13.778,49	8.953,16	4.920,33
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	71.859,40	16.719,53	9.958,00	74.134,24	18.994,37	10.438,84	63.695,40
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	25.385,00	11.841,28	7.693,54	53.125,84	16.778,64	10.623,54	42.502,30
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	0,00	51,20	51,20	401,20	401,20	401,20	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	57.938,38	42.213,56	42.120,33	171.326,72	100.253,67	94.189,01	77.137,71
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	5.530,00	5.280,00	5.280,00	250,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60	319,60	319,60	0,00

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.83.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
U. E.:	01.83.0096	DESP.DIV.ADMINISTRACAO-SERV.DIVIDA								
Funcional:	28.846.0003.2.007	Execução Financeira e Orçamentária								
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	158.582,25	158.582,25	1.700.000,00	595.915,14	595.915,14	1.104.084,86
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.99	OUTROS VALORES DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	9.190,58	9.190,58	118.000,00	36.296,93	36.296,93	81.703,07
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>1.834.000,00</b>	<b>1.834.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.772,83</b>	<b>167.772,83</b>	<b>1.818.000,00</b>	<b>632.212,07</b>	<b>632.212,07</b>	<b>1.185.787,93</b>
Funcional:	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	746.865,63	746.865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>746.865,63</b>	<b>746.865,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>2.580.865,63</b>	<b>2.580.865,63</b>	<b>0,00</b>	<b>167.772,83</b>	<b>167.772,83</b>	<b>1.818.000,00</b>	<b>632.212,07</b>	<b>632.212,07</b>	<b>1.185.787,93</b>
<b>Total da UNIDADE:</b>		<b>18.680.665,63</b>	<b>18.960.248,20</b>	<b>528.520,98</b>	<b>1.457.777,64</b>	<b>1.482.479,44</b>	<b>12.623.332,96</b>	<b>5.873.023,69</b>	<b>5.670.871,83</b>	<b>6.952.461,13</b>
<b>Total do ÓRCÃO:</b>		<b>174.431.490,80</b>	<b>181.558.479,38</b>	<b>13.635.037,53</b>	<b>15.584.405,99</b>	<b>15.657.663,90</b>	<b>84.326.652,19</b>	<b>57.015.769,80</b>	<b>50.623.509,30</b>	<b>33.703.142,89</b>
<b>Total GERAL:</b>		<b>174.431.490,80</b>	<b>181.558.479,38</b>	<b>13.635.037,53</b>	<b>15.584.405,99</b>	<b>15.657.663,90</b>	<b>84.326.652,19</b>	<b>57.015.769,80</b>	<b>50.623.509,30</b>	<b>33.703.142,89</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidade	Pagc Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. C.:</b>	<b>01.83.00</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.83.0095</b>	<b>DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>04.129.0003.2.007</b>	<b>Execução Financeira e Orçamentária</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	776.000,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	67.318,10	67.318,10	67.318,10	268.512,81	268.512,81	268.512,81	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.534,93	4.534,93	4.534,24	16.574,30	16.574,30	12.039,37	4.534,93
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	7.176,07	7.176,07	6.726,07	26.233,79	26.233,79	19.057,72	7.176,07
3.3.42.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	340.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	27.554,27	27.554,27	102.744,97	61.511,15	61.511,15	41.233,82
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,75	16.500,00	16.080,75	16.080,75	419,25
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	55.800,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.200,00	303.197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.586,73	14.586,73	14.586,73	298.896,12	298.896,12	298.896,12	0,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	467,88	467,88	467,88	467,88	467,88	467,88	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>1.252.300,00</b>	<b>1.535.297,83</b>	<b>94.083,71</b>	<b>130.937,98</b>	<b>146.568,04</b>	<b>786.229,87</b>	<b>716.676,80</b>	<b>704.965,80</b>	<b>81.264,07</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>1.252.300,00</b>	<b>1.535.297,83</b>	<b>94.083,71</b>	<b>130.937,98</b>	<b>146.568,04</b>	<b>786.229,87</b>	<b>716.676,80</b>	<b>704.965,80</b>	<b>81.264,07</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.83.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
U. E.:	01.83.0094	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA								
Funcional:	04.129.0003.2.007	Execução Financeira e Orçamentária								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	44.392,78	44.392,78	44.392,78	170.646,81	170.646,81	170.646,81	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-OFSS	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	8.447,36	8.447,36	8.447,34	29.966,17	29.966,17	21.518,81	8.447,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	185.000,00	134.976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.833,33	7.833,33	70.499,97	23.499,99	23.499,99	46.999,98
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	321,60
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>834.000,00</b>	<b>783.976,16</b>	<b>53.161,74</b>	<b>60.673,47</b>	<b>60.673,45</b>	<b>271.434,55</b>	<b>224.112,97</b>	<b>215.665,61</b>	<b>55.768,94</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>834.000,00</b>	<b>783.976,16</b>	<b>53.161,74</b>	<b>60.673,47</b>	<b>60.673,45</b>	<b>271.434,55</b>	<b>224.112,97</b>	<b>215.665,61</b>	<b>55.768,94</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A. Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.83.00</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.83.0093</b>	<b>DIVISÃO DE CONTADORIA</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>04.123.0003.2.007</b>	<b>Execução Financeira e Orçamentária</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	23.259,85	23.259,85	23.259,85	87.658,59	87.658,59	87.658,59	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.337,60	1.337,60	1.334,12	5.155,46	5.155,46	3.817,86	1.337,60
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.23.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	2.463,79	2.463,79	2.463,79	9.576,18	9.576,18	7.112,39	2.463,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.977,60	0,00	0,00	3.977,60	0,00	0,00	3.977,60
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00	25.560,00	19.170,00	19.170,00	6.390,00
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	5.200,00	2.639,00	16.900,00	9.100,00	6.539,00	10.361,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	17.918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17.776,00	0,00	0,00	17.776,00	0,00	0,00	17.776,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>658.100,00</b>	<b>666.018,94</b>	<b>48.814,84</b>	<b>57.041,24</b>	<b>54.476,76</b>	<b>203.603,83</b>	<b>152.660,23</b>	<b>146.297,84</b>	<b>57.365,99</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>658.100,00</b>	<b>666.018,94</b>	<b>48.814,84</b>	<b>57.041,24</b>	<b>54.476,76</b>	<b>203.603,83</b>	<b>152.660,23</b>	<b>146.297,84</b>	<b>57.365,99</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.83.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
U. E.:	01.83.0092	DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA								
Funcional:	04.122.0003.2.008	Planejamento Financeiro e Estratégico								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	30.935,28	30.935,28	30.935,28	122.273,06	122.273,06	122.273,06	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	3.796,30	3.796,30	3.702,87	14.749,23	14.749,23	10.952,93	3.796,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>453.100,00</b>	<b>453.100,00</b>	<b>34.731,58</b>	<b>34.731,58</b>	<b>34.638,15</b>	<b>137.022,29</b>	<b>137.022,29</b>	<b>133.225,99</b>	<b>3.796,30</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>453.100,00</b>	<b>453.100,00</b>	<b>34.731,58</b>	<b>34.731,58</b>	<b>34.638,15</b>	<b>137.022,29</b>	<b>137.022,29</b>	<b>133.225,99</b>	<b>3.796,30</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.83.00</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.83.0091</b>	<b>DIVISÃO DE SUPRIMENTOS</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>04.122.0002.2.044</b>	<b>Adm Suprimentos e Compras</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.592,04	21.592,04	21.592,04	81.478,70	81.478,70	81.478,70	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.338,81	1.338,81	1.337,12	5.201,97	5.201,97	3.863,16	1.336,81
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.93.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	1.795,64	1.795,64	1.621,37	6.938,46	6.938,46	5.142,82	1.795,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	1.725,00	1.150,00	1.150,00	575,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,72	3.893,72	3.893,72	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	526,20	11.721,90	11.691,40	11.691,40	30,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	344,32	809,80	2.296,04	33.517,95	29.474,59	28.884,59	4.633,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.490,00	3.400,00	20.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	6.894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>527.200,00</b>	<b>533.994,82</b>	<b>30.470,81</b>	<b>29.281,29</b>	<b>31.117,77</b>	<b>170.277,70</b>	<b>150.028,84</b>	<b>146.304,39</b>	<b>23.973,31</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>527.200,00</b>	<b>533.994,82</b>	<b>30.470,81</b>	<b>29.281,29</b>	<b>31.117,77</b>	<b>170.277,70</b>	<b>150.028,84</b>	<b>146.304,39</b>	<b>23.973,31</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.83.00</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.83.0090</b>	<b>DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>04.122.0002.2.044</b>	<b>Adm Suprimentos e Compras</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	46.040,13	46.040,13	46.040,13	155.644,18	155.644,18	155.644,18	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.250,42	4.250,42	4.250,42	16.622,27	16.622,27	12.371,85	4.250,42
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	4.204,92	4.204,92	2.138,79	11.437,12	11.437,12	7.232,20	4.204,92
3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.220,40	46.592,63	33.354,33	401.220,40	184.664,49	171.426,19	229.794,21
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>1.097.200,00</b>	<b>1.097.200,00</b>	<b>55.715,87</b>	<b>103.488,10</b>	<b>88.183,67</b>	<b>599.323,97</b>	<b>375.568,06</b>	<b>353.874,42</b>	<b>245.449,55</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>1.097.200,00</b>	<b>1.097.200,00</b>	<b>55.715,87</b>	<b>103.488,10</b>	<b>88.183,67</b>	<b>599.323,97</b>	<b>375.568,06</b>	<b>353.874,42</b>	<b>245.449,55</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>									
<b>U. O.:</b>	<b>01.83.00</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>U. E.:</b>	<b>01.83.0088</b>	<b>DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>									
<b>Funcional:</b>	<b>04.126.0002.2.006</b>	<b>Tecnologia da Informação</b>									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.608,37	11.608,37	11.608,37	46.060,37	46.060,37	46.060,37	46.060,37	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	1.348,38	1.348,38	1.347,79	5.242,05	5.242,05	3.893,67	1.348,38	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	540,00	1.805,00	1.805,00	7.760,00	3.610,00	3.610,00	4.150,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>294.800,00</b>	<b>294.800,00</b>	<b>13.496,75</b>	<b>14.761,75</b>	<b>14.761,16</b>	<b>59.062,42</b>	<b>54.912,42</b>	<b>53.564,04</b>	<b>5.498,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>294.800,00</b>	<b>294.800,00</b>	<b>13.496,75</b>	<b>14.761,75</b>	<b>14.761,16</b>	<b>59.062,42</b>	<b>54.912,42</b>	<b>53.564,04</b>	<b>5.498,38</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.83.00</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.83.0087</b>	<b>DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>04.128.0002.2.004</b>	<b>Administração Executiva</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.310.000,00	1 310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	95.241,14	95.241,14	95.241,14	366.955,07	366.955,07	366.955,07	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	14.579,96	14.579,96	14.402,05	58.942,42	58.942,42	44.362,46	14.579,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.720,00	90.743,33	31.353,33	30.853,33	59.890,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	7.916,25	7.916,25	37.734,14	31.665,00	24.257,65	13.476,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	3.000,00	996,32	996,32	2.003,68
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	38.100,00	5.550,00	5.550,00	32.550,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	6.769,92	7.537,36	53.966,67	21.787,96	21.787,96	32.178,71
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	71.400,00	70.742,00	789.318,40	273.516,40	202.116,40	587.202,00
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA	6.433.000,00	6.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.11	REFINANCIAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	530.920,94	530.920,94	6.170.455,68	2.089.230,90	2.089.230,90	4.081.224,78
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>9.077.100,00</b>	<b>9.077.100,00</b>	<b>109.821,10</b>	<b>740.098,21</b>	<b>739.849,74</b>	<b>7.610.635,71</b>	<b>2.881.417,40</b>	<b>2.787.530,09</b>	<b>4.823.105,62</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>9.077.100,00</b>	<b>9.077.100,00</b>	<b>109.821,10</b>	<b>740.098,21</b>	<b>739.849,74</b>	<b>7.610.635,71</b>	<b>2.881.417,40</b>	<b>2.787.530,09</b>	<b>4.823.105,62</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.83.00</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.83.0086</b>	<b>DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>04.122.0002.2.004</b>	<b>Administração Executiva</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.788,80	9.788,80	9.788,80	34.010,11	34.010,11	34.010,11	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.153,53	2.153,53	1.846,27	7.482,58	7.482,58	5.329,05	2.153,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.022,01	5.022,01	30.088,04	13.821,17	8.845,51	21.242,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	750.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.445,91	22.656,29	265.245,48	59.412,70	59.412,70	205.832,78
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	627,68	627,68	627,68	627,68	627,68	627,68	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	15.313,61	16.055,80	100.000,00	47.130,83	31.692,13	68.307,87
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.221,27	0,00	0,00	3.221,27	0,00	0,00	3.221,27
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	38.880,00	8.250,00	8.250,00	30.630,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	5.561,13	8.359,12	153.847,12	76.018,80	76.018,80	77.828,32
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>926.000,00</b>	<b>956.000,00</b>	<b>15.791,28</b>	<b>44.662,67</b>	<b>67.115,97</b>	<b>633.402,28</b>	<b>246.753,87</b>	<b>224.185,98</b>	<b>409.216,30</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>926.000,00</b>	<b>956.000,00</b>	<b>15.791,28</b>	<b>44.662,67</b>	<b>67.115,97</b>	<b>633.402,28</b>	<b>246.753,87</b>	<b>224.185,98</b>	<b>409.216,30</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.83.00</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.83.0084</b>	<b>GABINETE DO SECRETÁRIO</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>04.123.0003.2.008</b>	<b>Planejamento Financeiro e Estratégico</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	56.680,56	56.680,56	56.680,56	224.236,09	224.236,09	224.236,09	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.774,29	2.774,29	2.774,29	10.783,10	10.783,10	8.008,81	2.774,29
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	6.358,05	6.358,05	6.916,33	24.469,08	24.469,08	18.111,03	6.358,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,10	24.351,00	24.351,00	4.870,20	19.480,80
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.220,40	0,00	0,00	1.220,40	0,00	0,00	1.220,40
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	574,20	574,20	18.352,80	574,20	574,20	17.778,60
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.697,97	1.697,97	1.697,97	1.697,97	1.697,97	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	6.243,45	6.243,45	23.829,90	15.547,30	15.547,30	8.282,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	6.894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>980.000,00</b>	<b>981.894,82</b>	<b>72.433,30</b>	<b>74.328,52</b>	<b>77.321,90</b>	<b>334.340,34</b>	<b>301.658,74</b>	<b>273.045,60</b>	<b>61.294,74</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>980.000,00</b>	<b>981.894,82</b>	<b>72.433,30</b>	<b>74.328,52</b>	<b>77.321,90</b>	<b>334.340,34</b>	<b>301.658,74</b>	<b>273.045,60</b>	<b>61.294,74</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.22.00</b>	<b>SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.22.0126</b>	<b>SETOR DE EVENTOS</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>13.392.0009.2.010</b>	<b>Atividade de Lazer e Musicalização</b>								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Funcional:</b>	<b>27.813.0008.2.010</b>	<b>Atividade de Lazer e Musicalização</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	25.974,02	25.974,02	25.974,02	104.723,50	104.723,50	104.723,50	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.131,45	2.131,45	2.131,45	8.284,52	8.284,52	6.153,07	2.131,45
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	3.254,42	3.254,42	3.165,02	12.442,91	12.442,91	9.188,49	3.254,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	245.000,00	298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	103.290,00	263.290,00	263.290,00	263.290,00	263.290,00	263.290,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>673.100,00</b>	<b>716.600,00</b>	<b>139.149,89</b>	<b>316.049,89</b>	<b>315.960,49</b>	<b>410.140,93</b>	<b>410.140,93</b>	<b>404.755,06</b>	<b>5.385,87</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>822.100,00</b>	<b>865.600,00</b>	<b>139.149,89</b>	<b>324.049,89</b>	<b>323.960,49</b>	<b>506.140,93</b>	<b>434.140,93</b>	<b>428.755,06</b>	<b>77.385,87</b>
<b>Total da UNIDADE:</b>		<b>2.770.500,00</b>	<b>2.824.000,00</b>	<b>238.543,60</b>	<b>572.230,89</b>	<b>498.687,70</b>	<b>1.698.848,67</b>	<b>1.104.467,84</b>	<b>936.635,81</b>	<b>762.212,86</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.22.00</b>	<b>SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.22.0125</b>	<b>SETOR DE ESPORTES</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>27.812.0008.2.009</b>	<b>Promoção da Prática Esportiva</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	26.607,36	26.607,36	26.607,36	103.898,76	103.898,76	103.898,76	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.743,34	3.743,34	3.743,34	14.295,32	14.295,32	10.551,98	3.743,34
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	1.425,93	1.425,93	1.425,11	5.290,55	5.290,55	3.864,62	1.425,93
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	491,40	1.105,65	859,95	1.351,35	1.351,35	859,95	491,40
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,76	2.052,76	2.052,76	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.089,70	832,30	1.161,70	1.161,70	904,30	257,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	9.749,00	7.749,00	20.579,00	20.579,00	18.579,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.876,47	5.876,47	4.876,47	8.775,96	8.775,96	7.775,96	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	14.426,67	5.400,00	5.400,00	9.026,67
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.200,00	58.200,00	55.600,00	546.600,00	167.400,00	109.200,00	437.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	255.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	5.159,64	5.159,64	64.273,94	42.572,06	42.572,06	21.701,88
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	9.415,92	10.073,27	50.000,00	37.664,86	29.031,09	20.968,91
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	350,13	188,78	108,79	4.281,33	188,78	108,79	4.172,54
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	9.000,00	71.426,13	10.308,90	125.087,29	102.562,70	41.445,47	83.641,82
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	3.379,80	3.379,80	3.379,80	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.890,00	10.100,00	0,00	11.990,00	10.100,00	0,00	11.990,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>1.531.200,00</b>	<b>1.541.200,00</b>	<b>76.584,63</b>	<b>214.087,92</b>	<b>140.634,13</b>	<b>988.944,43</b>	<b>538.173,60</b>	<b>391.124,54</b>	<b>597.819,89</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>1.531.200,00</b>	<b>1.541.200,00</b>	<b>76.584,63</b>	<b>214.087,92</b>	<b>140.634,13</b>	<b>988.944,43</b>	<b>538.173,60</b>	<b>391.124,54</b>	<b>597.819,89</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA									
U. O.:	01.22.00	SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO									
U. E.:	01.22.0124	DIVISÃO DE TURISMO									
Funcional:	27.812.0008.2.064	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TURISMO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da FUNCIONAL:		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.22.00	SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO								
U. E.:	01.22.0123	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	27.812.0008.2.009	Promoção da Prática Esportiva								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	18.695,98	18.695,98	18.695,98	72.667,40	72.667,40	72.667,40	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	4.113,10	4.113,10	4.113,10	15.986,76	15.986,76	11.873,66	4.113,10
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.284,00	11.284,00	115.109,15	43.499,15	32.215,15	82.894,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>407.700,00</b>	<b>407.700,00</b>	<b>22.809,08</b>	<b>34.093,08</b>	<b>34.093,08</b>	<b>203.763,31</b>	<b>132.153,31</b>	<b>116.756,21</b>	<b>87.007,10</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>407.700,00</b>	<b>407.700,00</b>	<b>22.809,08</b>	<b>34.093,08</b>	<b>34.093,08</b>	<b>203.763,31</b>	<b>132.153,31</b>	<b>116.756,21</b>	<b>87.007,10</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.17.00</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.17.0131</b>	<b>DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>08.244.0015.2.035</b>	<b>Assistência Social Básica</b>								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.000,00	105.175,20	54.213,96	17.541,96	17.541,96	105.175,20	17.541,96	17.541,96	87.633,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.800,00	241.225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	2.114,12	5.969,66	17.934,00	8.276,42	8.276,42	9.657,58
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	726,10	10.839,70	15.730,23	34.546,92	33.696,21	33.696,21	850,71
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	286,93	0,00	0,00	286,93	0,00	0,00	286,93
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.09	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	4.819,29	4.819,29	4.819,29	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.680,00	4.960,00	40.820,00	16.840,00	11.760,00	29.060,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	408,10	1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	226.239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.873,77	3.934,16	42.000,00	14.530,58	10.802,97	31.197,03
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.737,50	1.057,10	1.057,10	680,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	508.790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	7.416,00	0,00	0,00	7.416,00	0,00	0,00	7.416,00
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>377.000,00</b>	<b>1.176.631,07</b>	<b>66.641,99</b>	<b>41.949,55</b>	<b>54.224,11</b>	<b>261.372,84</b>	<b>101.299,56</b>	<b>92.491,95</b>	<b>168.880,89</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>377.000,00</b>	<b>1.176.631,07</b>	<b>66.641,99</b>	<b>41.949,55</b>	<b>54.224,11</b>	<b>261.372,84</b>	<b>101.299,56</b>	<b>92.491,95</b>	<b>168.880,89</b>
<b>Total da UNIDADE:</b>		<b>9.063.842,80</b>	<b>9.943.411,64</b>	<b>460.515,88</b>	<b>536.063,44</b>	<b>647.803,45</b>	<b>4.637.089,80</b>	<b>3.837.090,27</b>	<b>2.481.355,15</b>	<b>2.155.734,65</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.17.00</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.17.0130</b>	<b>DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>08.244.0015.2.035</b>	<b>Assistência Social Básica</b>								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.451,60	76.163,64	0,00	24.817,20	24.817,20	74.451,71	24.817,20	24.817,20	49.634,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	80.857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	307,97	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.776,90	900,00	0,00	7.776,90	900,00	0,00	7.776,90
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.242,00	21.194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	7.200,00	2.400,00	1.800,00	5.400,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00	4.116,67	2.816,67	4.983,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.249,20	74.665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	910,34	336,38	168,19	910,34	336,38	168,19	742,15
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	744,94	744,94	392,56
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>218.942,80</b>	<b>298.880,57</b>	<b>17.454,24</b>	<b>27.953,58</b>	<b>27.193,36</b>	<b>110.538,45</b>	<b>35.810,19</b>	<b>32.842,00</b>	<b>77.696,45</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>218.942,80</b>	<b>298.880,57</b>	<b>17.454,24</b>	<b>27.953,58</b>	<b>27.193,36</b>	<b>110.538,45</b>	<b>35.810,19</b>	<b>32.842,00</b>	<b>77.696,45</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PRÉFECTURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.17.00</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.17.0129</b>	<b>DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOIRO</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>08.244.0015.2.035</b>	<b>Assistência Social Básica</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	180.026,55	180.026,55	185.426,35	720.421,40	720.421,40	720.421,40	6,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.651,62	5.651,62	5.651,61	22.118,27	22.118,27	16.466,65	5.651,62
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFUNDS	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	22.573,89	22.573,89	23.897,58	89.727,44	89.727,44	67.153,55	22.573,89
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	989.500,00	1.084.040,12	47.270,06	47.270,06	74.611,71	532.580,24	532.580,24	312.246,84	220.333,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	389.000,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	31.021,20	31.021,20	31.021,20	122.115,61	102.752,49	102.752,49	19.363,12
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881,70	6.389,90	6.389,90	491,80
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	332,21	643,65	20.295,53	17.144,56	17.144,56	3.150,97
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.980,00	8.700,00	8.700,00	23.280,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	5.429,28	5.429,28	65.151,36	21.717,12	21.717,12	43.434,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600.000,00	385.208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	23.975,00	20.191,00	20.191,00	3.784,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,36	0,00	0,00	1.875,36
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	385,19	1.200,00	794,11	458,18	741,82
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	8.265,60	688,80	688,80	7.576,80
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,60	11.104,80	4.716,20	4.716,20	6.388,60
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	35.605,39	35.605,39	211.632,44	141.025,36	107.543,77	104.088,67
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	34.692,00	35.526,00	371.151,08	139.305,08	104.613,08	266.538,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>4.655.700,00</b>	<b>4.535.448,83</b>	<b>286.543,32</b>	<b>363.720,00</b>	<b>402.961,36</b>	<b>2.242.200,77</b>	<b>1.828.271,97</b>	<b>1.511.203,54</b>	<b>730.997,23</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>4.655.700,00</b>	<b>4.535.448,83</b>	<b>286.543,32</b>	<b>363.720,00</b>	<b>402.961,36</b>	<b>2.242.200,77</b>	<b>1.828.271,97</b>	<b>1.511.203,54</b>	<b>730.997,23</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.17.00</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.17.0128</b>	<b>GABINETE DO SECRETÁRIO</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>08.244.0015.2.035</b>	<b>Assistência Social Básica</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.610,48	12.610,48	12.610,48	50.997,10	50.997,10	50.997,10	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.774,29	2.774,29	2.774,29	11.219,30	11.219,30	8.445,01	2.774,29
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>306.100,00</b>	<b>306.100,00</b>	<b>15.384,77</b>	<b>15.384,77</b>	<b>15.384,77</b>	<b>62.216,40</b>	<b>62.216,40</b>	<b>59.442,11</b>	<b>2.774,29</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>306.100,00</b>	<b>306.100,00</b>	<b>15.384,77</b>	<b>15.384,77</b>	<b>15.384,77</b>	<b>62.216,40</b>	<b>62.216,40</b>	<b>59.442,11</b>	<b>2.774,29</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.17.00</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.17.0071</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>08.244.0015.2.035</b>	<b>Assistência Social Básica</b>								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.312.000,00	1.432.251,17	0,00	0,00	119.354,26	1.432.251,17	1.431.051,17	471.717,04	960.534,13
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>1.312.000,00</b>	<b>1.432.251,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.354,26</b>	<b>1.432.251,17</b>	<b>1.431.051,17</b>	<b>471.717,04</b>	<b>960.534,13</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>1.312.000,00</b>	<b>1.432.251,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.354,26</b>	<b>1.432.251,17</b>	<b>1.431.051,17</b>	<b>471.717,04</b>	<b>960.534,13</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.17.00</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.17.0070</b>	<b>FUNDO CMDCA</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>08.243.0015.2.035</b>	<b>Assistência Social Básica</b>								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.239.750,00	1.239.750,00	66.865,00	66.865,00	7.500,00	280.637,04	280.637,04	221.272,04	59.365,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,00	3.513,00	3.513,00	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>66.865,00</b>	<b>68.715,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>294.590,04</b>	<b>294.590,04</b>	<b>235.225,04</b>	<b>59.365,00</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>66.865,00</b>	<b>68.715,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>294.590,04</b>	<b>294.590,04</b>	<b>235.225,04</b>	<b>59.365,00</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Detação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A. Pagar		
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>									
<b>U. O.:</b>	<b>01.17.00</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>U. E.:</b>	<b>01.17.0068</b>	<b>CONSELHO TUTELAR</b>									
<b>Funcional:</b>	<b>08.241.0015.2.035</b>	<b>Assistência Social Básica</b>									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da FUNCIONAL:</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional:</b>	<b>08.244.0015.2.036</b>	<b>Conselho Tutelar</b>									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12.256,40	12.256,40	187.000,00	57.073,21	57.073,21	129.926,79	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.799,89	3.799,89	4.812,67	17.693,00	17.693,00	13.893,11	3.799,89	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	3.826,67	666,67	666,67	9.306,67	2.266,67	2.266,67	7.040,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.617,58	1.599,85	19.337,13	6.234,73	4.617,15	14.719,98	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	583,33	583,33	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da FUNCIONAL:</b>			<b>289.100,00</b>	<b>289.100,00</b>	<b>7.626,56</b>	<b>18.340,54</b>	<b>19.335,59</b>	<b>233.920,13</b>	<b>83.850,94</b>	<b>78.433,47</b>	<b>155.486,66</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>			<b>889.100,00</b>	<b>889.100,00</b>	<b>7.626,56</b>	<b>18.340,54</b>	<b>19.335,59</b>	<b>233.920,13</b>	<b>83.850,94</b>	<b>78.433,47</b>	<b>155.486,66</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.16.00	SAUDE								
U. E.:	01.16.0106	DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO C/ REC. ESTAD								
Funcional:	10.302.0010.2.097	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E AMBULATORIAL								
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.771,06	3.771,06	3.771,06	3.771,06	3.771,06	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	16.797,00	1.393,90	0,00	18.190,90	1.393,90	0,00	18.190,90
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	969,26	969,26	4.479,26	969,26	969,26	3.510,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>20.223.028,00</b>	<b>21.682.713,56</b>	<b>1.373.953,07</b>	<b>1.787.813,07</b>	<b>1.857.620,93</b>	<b>7.627.696,36</b>	<b>7.089.343,39</b>	<b>6.446.828,06</b>	<b>1.180.868,30</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>20.223.028,00</b>	<b>21.682.713,56</b>	<b>1.373.953,07</b>	<b>1.787.813,07</b>	<b>1.857.620,93</b>	<b>7.627.696,36</b>	<b>7.089.343,39</b>	<b>6.446.828,06</b>	<b>1.180.868,30</b>
<b>Total da UNIDADE:</b>		<b>42.274.098,00</b>	<b>44.020.921,56</b>	<b>2.766.260,15</b>	<b>3.413.352,11</b>	<b>3.517.905,81</b>	<b>16.917.163,47</b>	<b>13.269.520,06</b>	<b>12.107.780,48</b>	<b>4.809.382,99</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.16.00</b>	<b>SAUDE</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.16.0100</b>	<b>DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO C/ REC. ESTAD</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>10.102.0010.2.097</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E AMBULATORIAL</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	9.200.100,00	9.200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	775.438,00	775.438,00	780.707,87	3.006.540,81	3.006.540,81	3.006.540,81	0,00
3.1.90.12.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.948,96	5.948,96	5.950,46	23.122,18	23.122,18	17.173,22	5.948,96
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFOS	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	111.843,87	111.843,87	109.609,05	429.796,94	429.796,94	317.953,07	111.843,87
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.885.400,00	5.885.400,00	30.000,00	335.200,00	423.503,89	1.643.584,32	1.643.584,32	1.174.782,21	468.802,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	648.928,00	710.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	21.033,54	31.033,54	162.751,44	89.734,00	89.734,08	73.017,30
3.3.90.30.03	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.484,30	12.484,30	12.484,30	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	519,06	13.130,49	12.972,19	12.972,19	158,30
3.3.90.30.26	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	4.319,76	4.319,76	4.319,76	4.319,76	4.319,76	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	7.453,18	4.543,18	21.660,48	7.453,18	4.543,18	17.117,30
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.990,39	0,00	2.775,93	38.786,71	21.059,32	21.059,32	17.727,39
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	26.710,55	12.512,47	0,00	26.710,55	12.512,47	0,00	26.710,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.000,00	13.340,00	9.106,67	8.506,67	4.833,33
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	26.000,00	24.916,67	19.334,81	6.665,19
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.804,00	15.803,40	15.803,40	0,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.519.500,00	3.594.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.121,00	6.121,00	14.082,20	12.632,20	12.632,20	1.450,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	8.466,50	5.006,50	2.105,00	24.345,38	19.175,38	15.048,88	9.296,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	18.486,20	18.584,79	220.000,00	52.970,45	32.873,80	187.126,20
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	376.857,80	423.035,40	425.814,61	1.591.531,60	1.590.091,40	1.590.091,40	1.440,20
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	4.900,00	32.871,97	25.484,47	229.120,98	86.390,45	77.691,44	151.429,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	458.746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.100,00	349.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.16.00</b>	<b>SAUDE</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.16.0105</b>	<b>DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>10.303.0010.2.096</b>	<b>JUDICIALIZAÇÃO EM SAUDE</b>								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	4.742,22	5.967,47	13.669,67	13.560,59	13.560,59	109,08
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	10.088,96	1.182,94	0,00	12.808,76	3.902,74	2.719,80	10.088,96
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.088,96</b>	<b>5.925,16</b>	<b>5.967,47</b>	<b>26.478,43</b>	<b>17.463,33</b>	<b>16.280,39</b>	<b>10.198,04</b>
<b>Funcional:</b>	<b>10.303.0010.2.098</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.083.000,00	1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	24.896,82	39.679,82	135.254,04	118.122,29	115.240,29	20.013,75
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	71.859,40	16.719,53	9.958,00	73.653,40	18.513,53	9.958,00	63.695,40
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	25.385,00	4.388,10	3.150,36	30.265,36	8.125,46	4.880,36	25.385,00
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>1.083.000,00</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>98.564,40</b>	<b>49.476,45</b>	<b>56.260,18</b>	<b>244.314,80</b>	<b>148.583,28</b>	<b>133.900,65</b>	<b>110.414,15</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>1.193.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>108.653,36</b>	<b>55.401,61</b>	<b>62.227,65</b>	<b>270.793,23</b>	<b>166.046,61</b>	<b>150.181,04</b>	<b>120.612,19</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.16.00</b>	<b>SAUDE</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.16.0104</b>	<b>DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO C/ REC. SUS</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>10.301.0010.2.095</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE</b>								
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	5.049,80	2.149,80	2.149,80	2.900,00
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	56.360,00	34.792,18	34.283,54	411.102,79	128.965,28	103.871,36	307.231,43
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	277.368,00	278.442,00	3.104.655,55	1.088.579,54	811.211,54	2.293.444,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.700,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	19.830,00	0,00	0,00	19.830,00	0,00	0,00	19.830,00
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>16.180.064,00</b>	<b>16.208.247,00</b>	<b>894.727,82</b>	<b>1.195.974,56</b>	<b>1.219.181,94</b>	<b>7.220.306,11</b>	<b>4.604.274,50</b>	<b>4.188.357,20</b>	<b>3.031.948,91</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>16.180.064,00</b>	<b>16.208.247,00</b>	<b>894.727,82</b>	<b>1.195.974,56</b>	<b>1.219.181,94</b>	<b>7.220.306,11</b>	<b>4.604.274,50</b>	<b>4.188.357,20</b>	<b>3.031.948,91</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.16.00</b>	<b>SAUDE</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.16.0104</b>	<b>DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO C/ REC. SUS</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>10.301.0010.2.095</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	7.504.464,00	7.504.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	615.460,43	615.460,43	615.460,43	2.462.374,02	2.462.374,02	2.462.374,02	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.671,16	4.671,16	4.272,09	18.549,94	18.549,94	13.878,78	4.671,16
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	89.116,35	89.116,35	88.149,55	343.918,33	343.918,33	254.801,98	89.116,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.385.000,00	1.422.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	1.613,61	1.613,61	61.848,50	26.156,73	26.156,73	35.691,77
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	420,00	345,00	345,00	2.145,00	1.150,00	1.150,00	995,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.058,07	0,00	0,00	36.691,02	9.329,68	9.329,68	27.361,34
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	64.233,89	64.233,89	113.518,23	81.069,58	81.069,58	32.448,65
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	472,00	472,00	472,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.875,95	31.873,55	31.873,55	4.002,40
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,60	0,00	0,00	10.152,60
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	0,00	51,20	51,20	51,20	51,20	51,20	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,50	1.945,50	1.945,50	1.945,50	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.883,60	1.204,40	0,00	8.709,90	1.204,40	0,00	8.709,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	202.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	-1.440,00	4.226,67	4.226,67	43.166,67	14.826,67	14.826,67	28.340,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	12.597,00	12.597,00	2.697,00	9.900,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.905.900,00	2.905.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.600,00	12.939,67	18.240,00	17.770,00	14.772,00	3.468,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	7.900,00	6.600,00	6.600,00	1.300,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	4.072,39	9.779,19	115.000,00	24.732,00	20.446,21	94.553,79
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.081,21	79,68	0,00	3.081,21	79,68	0,00	3.081,21
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	80.145,00	80.145,00	80.145,00	283.562,50	282.373,00	282.373,00	1.189,50
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	642,60	642,60	17.762,40	642,60	642,60	17.119,80

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril						
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>									
<b>U. O.:</b>	<b>01.16.00</b>	<b>SAUDE</b>									
<b>U. E.:</b>	<b>01.16.0100</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>Funcional:</b>	<b>10.305.0010.2.101</b>	<b>CONTROLE DE ZOOSE</b>									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.640,82	640,82	640,82	63.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00	104.306,80	33.998,80	25.318,80	78.988,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	168.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00	0,00	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	
<b>Total da FUNCIONAL:</b>			<b>1.042.000,00</b>	<b>1.246.055,00</b>	<b>119.690,90</b>	<b>68.604,38</b>	<b>69.507,14</b>	<b>446.990,93</b>	<b>292.709,98</b>	<b>273.699,13</b>	<b>173.291,80</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>			<b>3.564.756,00</b>	<b>3.823.711,00</b>	<b>291.768,19</b>	<b>270.570,16</b>	<b>275.930,39</b>	<b>1.374.515,40</b>	<b>1.042.867,66</b>	<b>977.756,39</b>	<b>396.759,01</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.16.00</b>	<b>SAUDE</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.16.0100</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>10.305.0010.2.100</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.779.416,00	1.837.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	153.013,36	153.013,36	155.994,13	556.277,94	556.277,94	556.277,94	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	18.541,13	18.541,13	18.528,24	70.384,84	70.384,84	51.843,71	18.541,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.340,00	155.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	2.852,00	2.852,00	7.780,00	6.884,68	6.884,68	895,32
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,90	0,00	0,00	3.858,90
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	522,80	0,00	0,00	522,80	0,00	0,00	522,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	118.000,00	144.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.409,29	1.507,88	15.000,00	4.279,23	2.869,94	12.130,06
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.150,00	25.141,00	260.885,99	99.516,99	73.366,99	187.519,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>2.522.756,00</b>	<b>2.577.656,00</b>	<b>172.077,29</b>	<b>201.965,78</b>	<b>206.423,25</b>	<b>927.524,47</b>	<b>750.157,68</b>	<b>704.057,26</b>	<b>223.467,21</b>

### Funcional: 10.305.0010.2.101 CONTROLE DE ZOOSE

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	571.000,00	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	49.193,53	49.193,53	49.193,53	191.896,11	191.896,11	191.896,11	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	6.986,37	6.986,37	7.031,28	27.145,05	27.145,05	20.158,68	6.986,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.581,40	18.581,40	18.581,40	0,00
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	0,00	0,00	857,85	14.721,35	1.103,85	1.103,85	13.617,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	511,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	3.760,00	400,00	400,00	3.360,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.344,48	3.344,48	18.222,40	14.737,95	11.393,47	6.828,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	128.000,00	174.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.16.00</b>	<b>SAUDE</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.16.0098</b>	<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>10.304.0010.2.099</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	57.439,78	57.439,78	57.439,78	195.896,74	195.896,74	195.896,74	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	10.765,95	10.765,95	10.118,14	38.606,63	38.606,63	27.840,68	10.765,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.523,11	2.643,64	2.643,64	6.879,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	509,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.944,00	6.944,00	76.595,45	27.119,45	20.175,45	56.420,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>774.000,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>68.714,73</b>	<b>75.149,73</b>	<b>74.501,92</b>	<b>321.130,93</b>	<b>264.266,46</b>	<b>246.556,51</b>	<b>74.574,42</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>774.000,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>68.714,73</b>	<b>75.149,73</b>	<b>74.501,92</b>	<b>321.130,93</b>	<b>264.266,46</b>	<b>246.556,51</b>	<b>74.574,42</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.16.00	SAUDE								
U. E.:	01.16.0097	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	10.122.0010.2.029	Atendimento Básico de Saúde								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.000,87	21.000,87	21.000,87	81.626,02	81.626,02	81.626,02	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.620,16	4.620,16	4.620,16	17.957,62	17.957,62	13.337,46	4.620,16
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.821,95	2.821,95	2.821,95	3.137,80	3.137,80	3.137,80	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>339.250,00</b>	<b>339.250,00</b>	<b>28.442,98</b>	<b>28.442,98</b>	<b>28.442,98</b>	<b>102.721,44</b>	<b>102.721,44</b>	<b>98.101,28</b>	<b>4.620,16</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>339.250,00</b>	<b>339.250,00</b>	<b>28.442,98</b>	<b>28.442,98</b>	<b>28.442,98</b>	<b>102.721,44</b>	<b>102.721,44</b>	<b>98.101,28</b>	<b>4.620,16</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.13.00</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.13.0136</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>17.512.0014.2.028</b>	<b>Abastecimento de Água Potável</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	106.584,10	106.584,10	110.669,41	394.836,65	394.836,65	394.836,65	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.249,25	4.249,25	4.250,42	17.237,22	17.237,22	12.987,97	4.249,25
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	7.877,40	7.877,40	8.194,96	30.489,24	30.489,24	22.611,84	7.877,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	567.500,00	567.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	31.260,00	39.060,00	90.036,00	90.036,00	90.036,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	737,10	6.208,00	6.945,10	6.945,10	6.208,00	737,10
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,84	480,84	480,84	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	12.426,70	12.426,70	12.426,70	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	3.720,00	1.200,00	1.200,00	2.520,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200.000,00	5.522.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	19.498,72	27.346,08	818.679,91	195.529,57	195.529,57	623.150,34
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	434.085,11	483.476,63	3.000.000,00	1.692.388,95	1.692.291,91	1.307.708,09
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	7.660,80	0,00	0,00	7.660,80
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	285.083,28	51.166,48	29.213,45	933.586,50	178.258,98	156.305,95	777.280,55
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.240,00	16.120,00	199.687,38	63.973,65	47.733,65	151.953,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	173.834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	105.999,00	105.999,00	105.999,00	0,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	0,00	0,00	0,00	4.804,00	1.905,00	4.804,00	4.804,00	1.905,00	2.899,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	14.872,80	8.172,80	14.872,80	14.872,80	8.172,80	6.700,00
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA	1.091.700,00	1.313.822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.11	REFINANCIAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	0,00	0,00	222.122,01	246.275,91	157.372,15	1.313.822,01	1.313.822,01	465.304,66	848.517,35
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>8.519.500,00</b>	<b>9.233.341,19</b>	<b>628.796,04</b>	<b>938.950,87</b>	<b>969.288,90</b>	<b>6.955.374,15</b>	<b>4.123.390,71</b>	<b>3.214.120,54</b>	<b>3.741.253,61</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>8.519.500,00</b>	<b>9.233.341,19</b>	<b>628.796,04</b>	<b>938.950,87</b>	<b>969.288,90</b>	<b>6.955.374,15</b>	<b>4.123.390,71</b>	<b>3.214.120,54</b>	<b>3.741.253,61</b>
<b>Total da UNIDADE:</b>		<b>24.251.584,37</b>	<b>27.333.361,71</b>	<b>1.676.287,73</b>	<b>2.016.368,81</b>	<b>2.096.013,40</b>	<b>15.128.245,55</b>	<b>7.594.496,64</b>	<b>6.544.680,50</b>	<b>8.583.565,05</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.13.00</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.13.0135</b>	<b>DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>15.451.0012.2.018</b>	<b>Limpeza e Conservação Urbana</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	30.181,89	30.181,89	41.661,82	144.112,46	144.112,46	144.112,46	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.250,42	4.250,42	4.250,42	16.056,13	16.056,13	11.805,71	4.250,42
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	1.578,19	1.578,19	2.828,75	10.203,96	10.203,96	8.625,77	1.578,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	3.840,00	400,00	400,00	3.840,00	400,00	400,00	3.440,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.700.200,00	4.700.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	13.634,27	13.634,27	54.875,74	30.720,29	30.720,29	24.155,45
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	166.720,00	70.264,80	70.264,80	325.680,00	152.572,80	152.572,80	173.107,20
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	298.541,38	307.659,87	2.854.836,00	693.525,52	693.525,52	2.161.310,48
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.944,00	6.944,00	64.595,16	26.403,16	19.459,16	45.136,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>5.288.700,00</b>	<b>5.288.700,00</b>	<b>206.570,50</b>	<b>426.814,95</b>	<b>447.643,93</b>	<b>3.475.328,45</b>	<b>1.075.123,32</b>	<b>1.061.330,71</b>	<b>2.413.997,74</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>5.288.700,00</b>	<b>5.288.700,00</b>	<b>206.570,50</b>	<b>426.814,95</b>	<b>447.643,93</b>	<b>3.475.328,45</b>	<b>1.075.123,32</b>	<b>1.061.330,71</b>	<b>2.413.997,74</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril						
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>									
<b>U. O.:</b>	<b>01.13.00</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>									
<b>U. E.:</b>	<b>01.13.0134</b>	<b>DIVISÃO DE OBRAS C/ REC. CIDE</b>									
<b>Funcional:</b>	<b>15.451.0012.2.019</b>	<b>Manutenção da Malha Rodoviária</b>									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.13.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA								
U. E.:	01.13.0133	DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO								
Funcional:	15.451.0012.2.017	Planejamento Urbano								
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		8.142.084,37	10.510.020,52	607.548,71	500.386,50	470.480,86	3.717.936,24	1.757.782,12	1.650.001,27	2.067.934,97
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		8.142.084,37	10.510.020,52	607.548,71	500.386,50	470.480,86	3.717.936,24	1.757.782,12	1.650.001,27	2.067.934,97

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.13.00</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.13.0133</b>	<b>DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>15.451.0012.2.017</b>	<b>Planejamento Urbano</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	182.626,81	182.626,81	182.626,81	707.840,83	707.840,83	707.840,83	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.064,39	1.064,39	1.064,76	4.662,36	4.662,36	3.597,97	1.064,39
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	21.589,53	21.589,53	21.049,16	79.477,63	79.477,63	57.888,10	21.589,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.904,00	18.000,00	0,00	34.606,40	25.200,00	7.200,00	27.406,40
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	526,20	1.947,10	1.947,10	1.947,10	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	9.941,44	0,00	0,00	38.193,57	24.673,20	24.673,20	13.520,37
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	34.800,00	24.389,25	11.100,00	155.195,00	128.820,95	115.531,70	39.663,30
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.082,25	59.563,25	59.563,25	519,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	4.825,33	0,00	9.194,13	9.099,13	4.273,80	4.920,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.692.584,37	3.388.626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.326,14	53.226,14	53.226,14	5.100,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	118.435,41	122.010,15	750.000,00	377.746,89	371.210,54	378.789,46
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	630,23	125,02	125,02	5.742,23	125,02	125,02	5.617,21
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	11.580,00	3.090,00	3.090,00	8.490,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	280.286,05	1.739,50	1.739,50	289.199,55	4.331,00	4.331,00	284.868,55
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	42.476,00	42.532,00	491.154,00	167.334,00	124.858,00	366.296,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.200,00	3.280.094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	54.086,27	54.086,27	54.086,27	54.086,27	54.086,27	54.086,27	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.090,43	0,00	0,00	910.090,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.219,99	29.598,99	29.598,99	35.686,35	35.686,35	35.686,35	0,00
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.13.00</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.13.0132</b>	<b>GABINETE DO SECRETÁRIO</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>15.451.0012.2.017</b>	<b>Planejamento Urbano</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	31.125,62	31.125,62	31.125,62	122.819,49	122.819,49	122.819,49	0,00
3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.955,63	4.955,63	4.955,63	19.261,50	19.261,50	14.305,87	4.955,63
3.1.91.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OPSS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.11.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	1.719,97	1.719,97	1.742,51	6.671,29	6.671,29	4.951,32	1.719,97
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>487.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>37.801,22</b>	<b>37.801,22</b>	<b>37.823,76</b>	<b>148.752,28</b>	<b>148.752,28</b>	<b>142.076,68</b>	<b>6.675,60</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>487.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>37.801,22</b>	<b>37.801,22</b>	<b>37.823,76</b>	<b>148.752,28</b>	<b>148.752,28</b>	<b>142.076,68</b>	<b>6.675,60</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.13.00</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.13.0057</b>	<b>TRANSPORTES</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>15.452.0012.2.025</b>	<b>Manutenção da Frota do Município</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	20.245,04	20.245,04	20.245,04	78.161,85	78.161,85	78.161,85	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.911,61	2.911,61	2.911,61	10.852,46	10.852,46	7.940,85	2.911,61
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	472,72	472,72	472,69	1.837,33	1.837,33	1.364,61	472,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	43.205,00	43.914,85	308.416,94	308.438,00	251.250,90	251.250,90	57.187,10
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.364,00	6.184,54	6.184,54	58.466,27	24.520,85	24.520,85	33.945,42
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.857,28	2.880,00	0,00	4.857,28	2.880,00	0,00	4.857,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	40.822,00	39.022,00	39.022,00	1.800,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	3.869,15	16.925,00	13.675,00	38.339,15	32.670,00	29.420,00	8.919,15
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	250,00	4.284,00	4.284,00	4.534,00	4.284,00	4.284,00	250,00
3.3.90.40.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	41.519,76	9.403,76	6.799,76	34.720,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>1.464.300,00</b>	<b>1.464.300,00</b>	<b>110.974,80</b>	<b>100.421,76</b>	<b>158.793,82</b>	<b>593.108,10</b>	<b>460.163,15</b>	<b>448.044,82</b>	<b>145.063,28</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>1.464.300,00</b>	<b>1.464.300,00</b>	<b>110.974,80</b>	<b>100.421,76</b>	<b>158.793,82</b>	<b>593.108,10</b>	<b>460.163,15</b>	<b>448.044,82</b>	<b>145.063,28</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.13.00</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.13.0056</b>	<b>DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>15.452.0012.2.020</b>	<b>Manutenção do Trânsito Municipal</b>								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.495,50	0,00	0,00	26.495,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.953,00	1.953,00	11.718,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	235.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	178,58	167,20	2.000,00	408,88	230,30	1.769,70
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.097,33	4.097,33	28.681,37	12.291,99	12.291,99	16.389,38
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	84.596,46	5.764,60	5.764,60	107.351,46	10.725,19	10.725,19	96.626,27
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>84.596,46</b>	<b>11.993,51</b>	<b>11.982,13</b>	<b>237.746,33</b>	<b>29.285,06</b>	<b>29.106,48</b>	<b>208.639,85</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>84.596,46</b>	<b>11.993,51</b>	<b>11.982,13</b>	<b>237.746,33</b>	<b>29.285,06</b>	<b>29.106,48</b>	<b>208.639,85</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.09.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.09.0142	ENSINO FUNDAMENTAL - QESE								
Total da SUB-UNIDADE:		5.786.300,00	5.786.300,00	282.266,68	744.345,28	638.249,41	3.485.283,99	2.079.399,54	1.625.926,77	1.859.357,22
Total da UNIDADE:		64.386.000,00	65.046.763,24	7.312.187,76	6.406.292,18	6.171.096,14	24.616.724,16	19.889.573,60	18.046.770,65	6.569.953,51

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.09.00</b>	<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.09.0142</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - QESE</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>12.361.0005.2.013</b>	<b>Ensino Fundamental</b>								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	26.250,00	315.000,00	315.000,00	105.000,00	210.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.511.000,00	1.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	34.717,00	12.215,63	29.153,56	103.234,01	60.377,51	60.377,51	42.856,50
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	9.956,18	10.491,18	51.785,00	19.750,32	19.520,32	32.264,68
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	79.888,80	268.382,88	294.964,83	725.377,28	625.769,40	583.127,06	142.250,22
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	3.689,00	0,00	5.076,90	3.689,00	0,00	5.076,90
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	2.559,96	0,00	12.485,96	2.559,96	0,00	12.485,96
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.879,96	640,00	0,00	17.247,96	15.008,00	14.368,00	2.879,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	7.826,67	18.260,05	18.260,05	185.020,05	53.000,05	53.000,05	132.020,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.872,17	10.872,17	10.872,17	21.389,97	21.389,97	21.389,97	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.455.300,00	3.455.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	13.809,46	18.573,68	110.000,00	44.722,98	30.913,52	79.086,48
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.361,32	308,22	0,00	3.361,32	308,22	0,00	3.361,32
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.576,00	0,00	0,00	18.576,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	87.840,00	43.920,00	43.920,00	43.920,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	144.470,76	238.534,53	194.943,94	1.583.345,21	678.646,93	629.430,34	953.914,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	27.867,20	0,00	47.796,00	36.837,20	8.970,00	38.826,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	101.800,00	101.800,00	0,00	101.800,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.833,33	0,00	0,00	36.833,33
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>5.786.300,00</b>	<b>5.786.300,00</b>	<b>282.266,68</b>	<b>744.345,28</b>	<b>638.249,41</b>	<b>3.485.283,99</b>	<b>2.079.399,54</b>	<b>1.625.926,77</b>	<b>1.859.357,22</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)				Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
<b>Órgão:</b>	<b>01.06.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>									
<b>U. O.:</b>	<b>01.09.00</b>	<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>U. E.:</b>	<b>01.09.0120</b>	<b>MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB</b>									
<b>Funcional:</b>	<b>12.365.0021.2.012</b>	<b>Ensino Infantil de 00 a 06 anos</b>									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.292.000,00	5.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.100.987,53	1.100.987,53	1.100.987,53	3.582.214,03	3.381.928,78	3.381.928,78	200.285,25	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	1.328,36	1.328,36	594,04	1.922,40	1.922,40	594,04	1.328,36	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.652,99	3.652,99	1.633,63	5.286,62	5.286,62	1.633,63	3.652,99	
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	796.900,00	755.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	157.566,64	157.566,64	154.292,51	592.955,82	592.955,82	435.389,18	157.566,64	
<b>Total da FUNCIONAL:</b>			<b>6.089.000,00</b>	<b>6.083.000,00</b>	<b>2.263.535,52</b>	<b>2.263.535,52</b>	<b>4.182.378,87</b>	<b>3.982.095,62</b>	<b>3.819.545,65</b>	<b>362.833,24</b>	
<b>Funcional:</b>	<b>12.365.0022.1.162</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO CRECHE ESCOLA</b>									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.999.900,00	2.382.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999.900,00	871.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da FUNCIONAL:</b>			<b>3.999.800,00</b>	<b>3.254.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional:</b>	<b>12.365.0022.2.012</b>	<b>Ensino Infantil de 00 a 06 anos</b>									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.766.000,00	1.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	423.383,87	423.383,87	423.383,87	1.009.220,72	1.009.220,72	1.009.220,72	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	6.558,36	6.558,36	4.854,77	11.413,13	11.413,13	4.854,77	6.558,36	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.035,49	18.035,49	13.350,61	31.386,10	31.386,10	13.350,61	18.035,49	
3.1.90.13.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	270.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	56.601,25	56.601,25	54.735,70	164.267,10	164.267,10	107.665,85	56.601,25	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	451.400,00	476.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	720.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da FUNCIONAL:</b>			<b>2.931.900,00</b>	<b>3.676.900,00</b>	<b>504.578,97</b>	<b>504.578,97</b>	<b>496.324,95</b>	<b>1.216.287,05</b>	<b>1.216.287,05</b>	<b>1.135.091,95</b>	<b>81.195,10</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>			<b>13.014.700,00</b>	<b>13.014.700,00</b>	<b>1.768.114,49</b>	<b>1.768.114,49</b>	<b>1.753.832,66</b>	<b>5.198.380,67</b>	<b>4.954.637,58</b>	<b>444.028,34</b>	

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.09.00</b>	<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.09.6119</b>	<b>MANUT. ENSINO FUND. C/ REC. FUNDEB</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>12.361.0021.2.013</b>	<b>Ensino Fundamental</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	21.500.200,00	20.308.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.738.519,60	1.738.519,60	1.746.217,52	5.172.746,10	5.172.746,10	5.172.746,10	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	8.714,53	8.714,53	4.521,94	13.236,47	13.236,47	4.521,94	8.714,53
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	25.761,50	25.761,50	14.125,33	43.252,82	43.252,82	17.491,32	25.761,50
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	234.653,39	234.653,39	220.696,29	874.435,86	874.435,86	639.782,47	234.653,39
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>24.717.200,00</b>	<b>23.532.200,00</b>	<b>2.007.649,02</b>	<b>2.007.649,02</b>	<b>1.985.561,08</b>	<b>6.103.671,25</b>	<b>6.103.671,25</b>	<b>5.834.541,83</b>	<b>269.129,42</b>
<b>Funcional:</b>	<b>12.361.0022.2.013</b>	<b>Ensino Fundamental</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.114.800,00	1.114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	253.142,27	196.450,01	196.450,01	833.403,16	743.630,59	743.630,59	89.772,57
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.933.100,00	4.538.871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	653.604,00	652.960,00	600.966,00	2.420.442,58	2.419.147,76	1.766.187,76	654.254,82
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.100,00	2.335.092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.424.050,00	0,00	0,00	1.424.050,00	0,00	0,00	1.424.050,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.857,06	48.857,06	48.857,06	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>6.650.100,00</b>	<b>8.490.863,24</b>	<b>2.337.716,27</b>	<b>849.410,01</b>	<b>797.416,01</b>	<b>4.757.307,80</b>	<b>3.223.270,41</b>	<b>2.570.310,41</b>	<b>2.186.997,39</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>31.367.300,00</b>	<b>32.023.063,24</b>	<b>4.345.365,29</b>	<b>2.857.059,03</b>	<b>2.782.977,09</b>	<b>10.860.979,05</b>	<b>9.326.941,66</b>	<b>8.404.852,24</b>	<b>2.456.126,81</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.00.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.00.0118	CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA								
Funcional:	12.243.0011.2.007	Execução Financeira e Orçamentária								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	20.549,84	20.549,84	20.549,84	78.164,11	78.164,11	78.164,11	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.243,33	1.243,33	1.065,72	4.319,85	4.319,85	3.076,52	1.243,33
3.1.90.04.00	INDENIZACÕES FIDEJUTÓRIAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTEL. GPSS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	1.505,92	1.505,92	1.438,86	5.783,93	5.783,93	4.277,01	1.505,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00	ALÍMULO ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Função</b>		<b>241.700,00</b>	<b>241.700,00</b>	<b>21.299,09</b>	<b>23.300,09</b>	<b>23.054,42</b>	<b>88.267,89</b>	<b>88.267,89</b>	<b>85.517,64</b>	<b>2.750,25</b>
<b>Total da Função</b>		<b>241.700,00</b>	<b>241.700,00</b>	<b>21.299,09</b>	<b>23.300,09</b>	<b>23.054,42</b>	<b>88.267,89</b>	<b>88.267,89</b>	<b>85.517,64</b>	<b>2.750,25</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.09.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.09.0116	ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR								
Funcional:	12.364.0006.2.015	Apoio ao Ensino Técnico e Superior								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	70.866,00	70.866,00	600.000,00	192.348,00	192.348,00	407.652,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.263,40	6.263,40	40.000,00	9.517,20	9.517,20	30.482,80
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>706.000,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.629,40</b>	<b>77.629,40</b>	<b>646.000,00</b>	<b>203.365,20</b>	<b>203.365,20</b>	<b>442.634,80</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>706.000,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.629,40</b>	<b>77.629,40</b>	<b>646.000,00</b>	<b>203.365,20</b>	<b>203.365,20</b>	<b>442.634,80</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.09.00</b>	<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.09.0114</b>	<b>CRECHE MUNICIPAL</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>12.365.0004.2.012</b>	<b>Ensino Infantil de 00 a 06 anos</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	70.053,66	70.053,66	70.053,66	248.062,13	248.062,13	248.062,13	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	11.631,19	11.631,19	11.604,01	40.256,67	40.256,67	28.625,48	11.631,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	10.837,99	10.837,99	19.404,99	10.837,99	10.837,99	8.567,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,60	359,60	359,60	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,00	8.128,00	7.568,00	7.568,00	560,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.700,72	1.510,72	1.510,72	190,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>800.100,00</b>	<b>800.100,00</b>	<b>81.684,85</b>	<b>93.572,84</b>	<b>101.113,66</b>	<b>317.912,11</b>	<b>308.595,11</b>	<b>296.963,92</b>	<b>20.948,19</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>800.100,00</b>	<b>800.100,00</b>	<b>81.684,85</b>	<b>93.572,84</b>	<b>101.113,66</b>	<b>317.912,11</b>	<b>308.595,11</b>	<b>296.963,92</b>	<b>20.948,19</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.09.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.09.0113	ENSINO INFANTIL								
Funcional:	12.365.0004.2.012	Ensino Infantil de 00 a 06 anos								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	71.625,87	71.625,87	71.625,87	281.661,82	281.661,82	281.661,82	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	10.351,74	10.351,74	10.094,78	39.423,73	39.423,73	29.071,99	10.351,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>1.228.200,00</b>	<b>1.228.200,00</b>	<b>81.977,61</b>	<b>81.977,61</b>	<b>81.720,65</b>	<b>321.085,55</b>	<b>321.085,55</b>	<b>310.733,81</b>	<b>10.351,74</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>1.228.200,00</b>	<b>1.228.200,00</b>	<b>81.977,61</b>	<b>81.977,61</b>	<b>81.720,65</b>	<b>321.085,55</b>	<b>321.085,55</b>	<b>310.733,81</b>	<b>10.351,74</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.09.00</b>	<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.09.0112</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>12.361.0005.1.166</b>	<b>CONSTRUÇÃO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	1.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.900,00	383.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>2.499.900,00</b>	<b>1.766.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional:</b>	<b>12.361.0005.2.013</b>	<b>Ensino Fundamental</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	375.012,91	375.012,91	375.012,91	1.363.515,87	1.363.515,87	1.363.515,87	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	1.672,88	1.672,88	279,00	1.951,91	1.951,88	279,00	1.672,91
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.600,42	4.600,42	767,28	5.367,70	5.367,70	767,28	4.600,42
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	50.002,82	50.002,82	49.496,47	189.256,65	189.256,65	139.253,83	50.002,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	825.000,00	400.017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	6.666,00	2.583,09	7.359,00	23.025,01	16.100,95	16.100,95	6.924,06
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.504,70	22.773,16	20.518,46	35.828,16	35.828,16	32.323,46	3.504,70
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60	319,60	319,60	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	12.138,15	1.160,00	14.479,95	26.764,10	15.639,95	14.479,95	12.284,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	811.000,00	1.240.982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.199,50	5.233,90	1.439,90	440.975,72	31.411,56	27.617,56	413.358,16
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.290,00	4.790,00	4.340,00	4.340,00	450,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	19.249,20	28.309,55	250.000,00	70.137,59	50.888,39	199.111,61
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.543,90	0,00	0,00	6.543,90	0,00	0,00	6.543,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	260,00	32.650,00	32.570,00	173.850,00	53.800,00	53.720,00	120.130,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	617.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>5.930.300,00</b>	<b>6.668.300,00</b>	<b>558.241,28</b>	<b>525.128,38</b>	<b>540.562,52</b>	<b>2.612.828,62</b>	<b>1.794.709,91</b>	<b>1.710.645,89</b>	<b>902.182,73</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>8.430.200,00</b>	<b>8.435.200,00</b>	<b>558.241,28</b>	<b>525.128,38</b>	<b>540.562,52</b>	<b>2.612.828,62</b>	<b>1.794.709,91</b>	<b>1.710.645,89</b>	<b>902.182,73</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.09.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.09.0111	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR								
Funcional:	12.306.0007.1.080	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.261.300,00	2.261.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	128.990,40	192.917,99	129.636,76	725.787,80	408.914,84	300.183,08	425.604,72
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>2.261.300,00</b>	<b>2.261.300,00</b>	<b>128.990,40</b>	<b>192.917,99</b>	<b>129.636,76</b>	<b>725.787,80</b>	<b>408.914,84</b>	<b>300.183,08</b>	<b>425.604,72</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>2.261.300,00</b>	<b>2.261.300,00</b>	<b>128.990,40</b>	<b>192.917,99</b>	<b>129.636,76</b>	<b>725.787,80</b>	<b>408.914,84</b>	<b>300.183,08</b>	<b>425.604,72</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.09.00</b>	<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.09.0110</b>	<b>GABINETE DO SECRETÁRIO</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>12.361.0005.2.013</b>	<b>Ensino Fundamental</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	36.278,36	36.278,36	36.278,36	137.488,03	137.488,03	137.488,03	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.887,96	4.887,96	4.960,46	18.224,38	18.224,38	13.336,42	4.887,96
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	1.080,75	1.080,75	1.080,75	4.200,82	4.200,82	3.120,07	1.080,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>550.200,00</b>	<b>550.200,00</b>	<b>42.247,07</b>	<b>42.247,07</b>	<b>42.319,57</b>	<b>159.913,23</b>	<b>159.913,23</b>	<b>153.944,52</b>	<b>5.968,71</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>550.200,00</b>	<b>550.200,00</b>	<b>42.247,07</b>	<b>42.247,07</b>	<b>42.319,57</b>	<b>159.913,23</b>	<b>159.913,23</b>	<b>153.944,52</b>	<b>5.968,71</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.06.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.06.0082</b>	<b>ASSESSORIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>04.092.0002.2.005</b>	<b>Admin. Contencioso Judicial e Jurídico</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	158.345,89	158.345,89	158.345,89	639.509,98	639.509,98	639.509,98	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.043,29	4.043,29	5.019,61	17.388,30	17.388,30	13.345,01	4.043,29
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	25.522,02	25.522,02	25.347,60	98.614,81	98.614,81	73.092,79	25.522,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	-314,71	-314,71	-314,71	744,69	744,69	744,69	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.922,78	8.922,78	8.922,78	0,00
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	102,78	232,78	232,78	63.923,30	52.257,78	52.257,78	11.665,52
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.152,00	12.152,00	135.266,32	47.598,32	35.446,32	99.820,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>2.627.500,00</b>	<b>2.627.500,00</b>	<b>187.699,27</b>	<b>201.981,27</b>	<b>202.783,17</b>	<b>976.370,18</b>	<b>871.036,66</b>	<b>829.319,35</b>	<b>147.050,83</b>
<b>Funcional:</b>	<b>28.843.0002.1.1</b>	<b>PRECATÓRIOS JUDICIAIS REGIME ESPECIAL</b>								
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	278.000,00	278.000,00	4.500.000,00	1.958.188,19	1.958.188,19	2.541.811,81
4.6.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	28.123,20	28.123,20	7.030,80	21.092,40
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>4.528.123,20</b>	<b>1.986.311,39</b>	<b>1.965.218,99</b>	<b>2.562.904,21</b>
<b>Funcional:</b>	<b>28.843.0002.2.2</b>	<b>REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV</b>								
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	51.375,78	4.784,61	4.784,61	94.863,22	48.272,05	48.272,05	46.591,17
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.659,25	6.659,25	6.659,25	0,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>51.375,78</b>	<b>4.784,61</b>	<b>4.784,61</b>	<b>101.522,47</b>	<b>54.931,30</b>	<b>54.931,30</b>	<b>46.591,17</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>7.827.500,00</b>	<b>7.827.500,00</b>	<b>239.075,05</b>	<b>484.765,88</b>	<b>485.567,78</b>	<b>5.606.015,85</b>	<b>2.912.279,35</b>	<b>2.849.469,64</b>	<b>2.756.546,21</b>
<b>Total da UNIDADE:</b>		<b>13.004.800,00</b>	<b>13.429.773,03</b>	<b>652.721,43</b>	<b>1.182.320,92</b>	<b>1.243.677,96</b>	<b>8.705.247,58</b>	<b>5.447.597,70</b>	<b>4.835.414,88</b>	<b>3.869.832,70</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.06.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.06.0081	FUNDO SOCIAL								
Funcional:	08.244.0015.2.035	Assistência Social Básica								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	60.000,00	720.000,00	720.000,00	240.000,00	480.000,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>480.000,00</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.06.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.06.0080</b>	<b>DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONÔMICO</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>11.334.0016.2.043</b>	<b>Desenvolvimento Econômico Local</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	40.495,20	40.495,20	40.495,20	168.500,01	168.500,01	168.500,01	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.537,65	5.537,65	5.537,65	21.581,73	21.581,73	16.044,08	5.537,65
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	2.914,29	2.914,29	2.786,82	10.957,06	10.957,06	8.042,77	2.914,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.220,80	31.161,80	31.276,98	69.544,74	59.201,66	59.201,66	10.343,08
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	6.894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>824.200,00</b>	<b>826.094,82</b>	<b>74.557,94</b>	<b>80.108,94</b>	<b>80.096,65</b>	<b>294.973,54</b>	<b>260.240,46</b>	<b>251.788,52</b>	<b>43.185,02</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>824.200,00</b>	<b>826.094,82</b>	<b>74.557,94</b>	<b>80.108,94</b>	<b>80.096,65</b>	<b>294.973,54</b>	<b>260.240,46</b>	<b>251.788,52</b>	<b>43.185,02</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.06.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.06.0079</b>	<b>COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>04.131.0002.2.003</b>	<b>Chefia do Executivo</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.929,73	10.929,73	10.929,73	33.870,06	33.870,06	33.870,06	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.404,53	2.404,53	2.404,53	7.451,38	7.451,38	5.046,85	2.404,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.799,99	0,00	0,00	3.799,99	0,00	0,00	3.799,99
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>17.134,25</b>	<b>13.334,26</b>	<b>13.334,26</b>	<b>45.121,43</b>	<b>41.321,44</b>	<b>38.916,91</b>	<b>6.204,52</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>17.134,25</b>	<b>13.334,26</b>	<b>13.334,26</b>	<b>45.121,43</b>	<b>41.321,44</b>	<b>38.916,91</b>	<b>6.204,52</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)			Acumulado até Abril				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.06.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.06.0078</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>06.182.0013.2.026</b>	<b>Patrulhamento e Segurança - Guarda Municipal</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	161.323,69	161.323,69	161.323,69	525.454,36	525.454,36	525.454,36	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	15.437,00	15.437,00	15.147,48	58.619,62	58.619,62	43.182,62	15.437,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	8.085,00	0,00	6.747,22	48.859,90	29.628,49	29.628,49	19.231,41
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.604,00	0,00	0,00	6.604,00	0,00	0,00	6.604,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.414,50	5.414,50	3.120,00	5.414,50	5.414,50	3.120,00	2.294,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	3.488,90	3.488,90	5.958,66	5.932,03	5.932,03	26,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,55	1.589,55	1.589,55	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	781,92	1.422,54	12.000,00	4.471,63	3.689,71	8.310,29
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	7.889,00	2.859,00	2.859,00	19.349,00	6.061,00	6.061,00	13.288,00
3.3.90.4100	CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	290.000,00	0,00	30.597,00	30.597,00	290.000,00	89.121,90	89.121,90	200.878,10
3.3.90.4600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	24.276,00	23.901,00	269.418,41	92.494,07	68.218,07	201.200,34
4.4.90.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	437.857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00
4.4.90.5235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	22.200,96	22.200,96	22.200,96	22.200,96	22.200,96	22.200,96	0,00
4.4.90.5248	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00	347.150,00	347.150,00	347.150,00	0,00
4.4.90.5299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	12.005,98	0,00	0,00	33.563,75	0,00	0,00	33.563,75
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>2.519.300,00</b>	<b>2.940.857,77</b>	<b>246.370,13</b>	<b>524.458,97</b>	<b>528.887,79</b>	<b>1.655.972,71</b>	<b>1.190.518,11</b>	<b>1.147.728,69</b>	<b>508.244,02</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>2.519.300,00</b>	<b>2.940.857,77</b>	<b>246.370,13</b>	<b>524.458,97</b>	<b>528.887,79</b>	<b>1.655.972,71</b>	<b>1.190.518,11</b>	<b>1.147.728,69</b>	<b>508.244,02</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril						
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>									
<b>U. O.:</b>	<b>01.06.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>U. E.:</b>	<b>01.06.0077</b>	<b>DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA</b>									
<b>Funcional:</b>	<b>04.122.0002.2.003</b>	<b>Chefia do Executivo</b>									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,24	2.793,24	2.793,24	0,00	
<b>Total da FUNCIONAL:</b>			<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793,24</b>	<b>2.793,24</b>	<b>2.793,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>			<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793,24</b>	<b>2.793,24</b>	<b>2.793,24</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: -1

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Abril)		Acumulado até Abril					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
<b>Órgão:</b>	<b>01.00.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>								
<b>U. O.:</b>	<b>01.06.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>U. E.:</b>	<b>01.06.0023</b>	<b>GABINETE</b>								
<b>Funcional:</b>	<b>04.122.0002.2.003</b>	<b>Chefia do Executivo</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	44.463,64	44.463,64	44.463,64	156.454,27	156.454,27	156.454,27	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.339,52	7.339,52	7.339,52	28.527,20	28.527,20	21.187,68	7.339,52
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	1.177,70	1.177,70	752,15	3.348,12	3.348,12	2.170,42	1.177,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	3.548,81	7.322,97	22.175,04	15.803,38	15.803,38	6.371,66
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,30	6.164,30	6.164,30	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,30	4.607,30	4.607,30	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	277,29	7.207,00	7.207,00	14.053,46	8.407,85	8.407,85	5.645,61
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	7.123,00	0,00	0,00	7.123,00	0,00	0,00	7.123,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	4.491,50	4.491,50	27.647,17	27.647,17	27.647,17	0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	936,03	936,03	-1.563,97	34.320,54	34.320,54	31.820,54	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	600,00	600,00	140,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	-182,00	-182,00	-182,00	118,00	118,00	118,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.930,80	5.960,67	5.960,67	50.211,64	19.674,28	19.674,28	30.537,36
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	1.369,15	0,00	0,00	2.628,84	909,69	909,69	1.719,15
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.289,93	0,00	0,00	2.289,93	0,00	0,00	2.289,93
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	760,00	4.710,00	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00	4.710,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	6.520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
<b>Total da FUNCIONAL:</b>		<b>985.700,00</b>	<b>987.220,44</b>	<b>75.584,06</b>	<b>79.652,87</b>	<b>75.791,48</b>	<b>380.370,81</b>	<b>320.445,10</b>	<b>304.717,88</b>	<b>75.652,93</b>
<b>Total da SUB-UNIDADE:</b>		<b>985.700,00</b>	<b>987.220,44</b>	<b>75.584,06</b>	<b>79.652,87</b>	<b>75.791,48</b>	<b>380.370,81</b>	<b>320.445,10</b>	<b>304.717,88</b>	<b>75.652,93</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
<b>11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>26.944.700,00</b>	<b>26.944.700,00</b>	<b>5.579.251,40</b>	<b>10.591.076,58</b>	<b>16.353.623,42</b>
<b>111 - Impostos</b>		<b>26.057.300,00</b>	<b>26.057.300,00</b>	<b>4.842.053,57</b>	<b>9.638.768,64</b>	<b>16.418.531,36</b>
<b>1112 - Impostos sobre o Patrimônio</b>		<b>12.123.600,00</b>	<b>12.123.600,00</b>	<b>3.335.501,39</b>	<b>4.471.206,94</b>	<b>7.652.393,06</b>
<b>111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana</b>		<b>10.220.000,00</b>	<b>10.220.000,00</b>	<b>3.203.048,59</b>	<b>3.907.737,27</b>	<b>6.312.262,73</b>
<b>11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>3.113.580,45</b>	<b>3.252.048,75</b>	<b>4.747.951,25</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	8.000.000,00	8.000.000,00	3.113.580,45	3.252.048,75	4.747.951,25
<b>11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.165,42</b>	<b>2.289,34</b>	<b>67.710,66</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	70.000,00	70.000,00	1.165,42	2.289,34	67.710,66
<b>11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>52.986,19</b>	<b>399.276,64</b>	<b>1.100.723,36</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.500.000,00	1.500.000,00	52.986,19	399.276,64	1.100.723,36
<b>11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>		<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>35.316,53</b>	<b>254.122,54</b>	<b>185.877,46</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	440.000,00	440.000,00	35.316,53	254.122,54	185.877,46
<b>11125008 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
<b>111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis</b>		<b>1.903.600,00</b>	<b>1.903.600,00</b>	<b>132.452,80</b>	<b>563.469,67</b>	<b>1.340.130,33</b>
<b>11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>132.452,80</b>	<b>563.146,13</b>	<b>1.336.853,87</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.900.000,00	1.900.000,00	132.452,80	563.146,13	1.336.853,87
<b>11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,54</b>	<b>676,46</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	323,54	676,46
<b>11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>11125308 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Juros com Destinação</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
<b>1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>		<b>5.560.100,00</b>	<b>5.560.100,00</b>	<b>672.454,48</b>	<b>2.365.432,36</b>	<b>3.194.667,64</b>
<b>111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>		<b>5.560.100,00</b>	<b>5.560.100,00</b>	<b>672.454,48</b>	<b>2.365.432,36</b>	<b>3.194.667,64</b>
<b>11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>662.682,21</b>	<b>2.332.029,68</b>	<b>3.167.970,32</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.500.000,00	5.500.000,00	662.387,14	2.328.087,32	3.171.912,68
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	190,97	2.970,94	-2.970,94
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	104,10	531,37	-531,37
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	440,05	-440,05
<b>11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>9.772,27</b>	<b>33.402,68</b>	<b>26.597,32</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	60.000,00	60.000,00	3.507,59	15.299,67	44.700,33
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	1.831,63	6.883,20	-6.883,20
2 - Recursos Estaduais	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	1.415,05	3.063,70	-3.063,70
5 - Recursos Federais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	767,72	2.717,93	-2.717,93
5 - Recursos Federais	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	323,70	3.511,60	-3.511,60
8 - Emendas Parlamentares Individuais	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	1.926,58	1.926,58	-1.926,58
<b>11130343 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços</b>		<b>8.369.000,00</b>	<b>8.369.000,00</b>	<b>834.097,70</b>	<b>2.802.129,34</b>	<b>5.566.870,66</b>
<b>111451 - Impostos sobre Serviços</b>		<b>8.369.000,00</b>	<b>8.369.000,00</b>	<b>834.097,70</b>	<b>2.802.129,34</b>	<b>5.566.870,66</b>
<b>11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>830.146,22</b>	<b>2.778.306,67</b>	<b>5.221.693,33</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	8.000.000,00	8.000.000,00	807.028,17	2.607.336,74	5.392.663,26
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	648,60	2.215,47	-2.215,47
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	248,50	722,20	-722,20
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	13.534,97	-13.534,97
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	7.345,07	44.466,10	-44.466,10
2 - Recursos Estaduais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	332,33	-332,33
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	3.071,14	12.182,27	-12.182,27
5 - Recursos Federais	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	5.755,96	-5.755,96

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.036,27	32.913,32	-32.913,32
5 - Recursos Federais	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	1.118,47	3.598,06	-3.598,06
7 - Operações de Crédito	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	50.989,22	-50.989,22
8 - Emendas Parlamentares Individuais	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	2.610,03	-2.610,03
8 - Emendas Parlamentares Individuais	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00
<b>11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros</b>		<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>441,69</b>	<b>2.833,02</b>	<b>41.166,98</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	44.000,00	44.000,00	441,69	2.833,02	41.166,98
<b>11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.718,72</b>	<b>10.256,34</b>	<b>114.743,66</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	125.000,00	125.000,00	1.718,72	10.256,34	114.743,66
<b>11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.791,07</b>	<b>10.733,31</b>	<b>114.266,69</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	125.000,00	125.000,00	1.791,07	10.733,31	114.266,69
<b>11145118 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>1119 - Outros Impostos</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>111999 - Outros Impostos</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>11199901 - Outros Impostos - Principal</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>11199902 - Outros Impostos - Multas e Juros</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>11199903 - Outros Impostos - Dívida Ativa</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>11199904 - Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>11199908 - Outros Impostos - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>112 - Taxas</b>		<b>887.400,00</b>	<b>887.400,00</b>	<b>737.197,83</b>	<b>952.307,94</b>	<b>-64.907,94</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
<b>1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>		<b>887.400,00</b>	<b>887.400,00</b>	<b>736.406,13</b>	<b>945.716,31</b>	<b>-58.316,31</b>
<b>112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>		<b>844.000,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>734.846,42</b>	<b>936.901,40</b>	<b>-92.901,40</b>
<b>11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>708.252,24</b>	<b>780.481,63</b>	<b>-80.481,63</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	700.000,00	700.000,00	708.252,24	780.481,63	-80.481,63
<b>11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.029,04</b>	<b>11.128,37</b>	<b>-5.128,37</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	6.000,00	6.000,00	9.029,04	11.128,37	-5.128,37
<b>11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.224,22</b>	<b>83.311,77</b>	<b>6.688,23</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	90.000,00	90.000,00	10.224,22	83.311,77	6.688,23
<b>11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>7.340,92</b>	<b>61.979,63</b>	<b>-30.979,63</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	31.000,00	31.000,00	7.340,92	61.979,63	-30.979,63
<b>11210108 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária</b>		<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>1.559,71</b>	<b>8.814,91</b>	<b>34.585,09</b>
<b>11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.262,58</b>	<b>6.978,64</b>	<b>33.021,36</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	40.000,00	40.000,00	1.262,58	6.978,64	33.021,36
<b>11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>216,62</b>	<b>1.282,88</b>	<b>717,12</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	2.000,00	2.000,00	216,62	1.282,88	717,12
<b>11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>80,51</b>	<b>553,39</b>	<b>-253,39</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	300,00	300,00	80,51	553,39	-253,39
<b>11215008 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>1122 - Taxas pela Prestação de Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791,70</b>	<b>6.591,63</b>	<b>-6.591,63</b>
<b>112201 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791,70</b>	<b>6.591,63</b>	<b>-6.591,63</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
<b>11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,82</b>	<b>4.074,76</b>	<b>-4.074,76</b>
1 - Recursos Próprios      100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	236,34	-236,34
1 - Recursos Próprios      110.0000 - GERAL	0,00	0,00	520,82	3.838,42	-3.838,42
<b>11220102 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,89</b>	<b>-2,89</b>
1 - Recursos Próprios      110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	2,89	-2,89
<b>11220103 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,29</b>	<b>1.710,57</b>	<b>-1.710,57</b>
1 - Recursos Próprios      100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,16	75,70	-75,70
1 - Recursos Próprios      110.0000 - GERAL	0,00	0,00	165,13	1.634,87	-1.634,87
<b>11220104 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,59</b>	<b>803,41</b>	<b>-803,41</b>
1 - Recursos Próprios      100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,56	0,56	-0,56
1 - Recursos Próprios      110.0000 - GERAL	0,00	0,00	105,03	802,85	-802,85
<b>12 - Contribuições</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>159.406,76</b>	<b>602.525,71</b>	<b>1.147.474,29</b>
<b>124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>159.406,76</b>	<b>602.525,71</b>	<b>1.147.474,29</b>
<b>1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>159.406,76</b>	<b>602.525,71</b>	<b>1.147.474,29</b>
<b>124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>159.406,76</b>	<b>602.525,71</b>	<b>1.147.474,29</b>
<b>12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>159.406,76</b>	<b>602.525,71</b>	<b>1.147.474,29</b>
1 - Recursos Próprios      110.0000 - GERAL	1.750.000,00	1.750.000,00	159.406,76	602.525,71	1.147.474,29
<b>13 - Receita Patrimonial</b>	<b>987.000,00</b>	<b>987.000,00</b>	<b>205.670,41</b>	<b>929.469,29</b>	<b>57.530,71</b>
<b>131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1311 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>131101 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1 - Recursos Próprios      110.0000 - GERAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>132 - Valores Mobiliários</b>	<b>986.900,00</b>	<b>986.900,00</b>	<b>205.670,41</b>	<b>929.469,29</b>	<b>57.430,71</b>
<b>1321 - Juros e Correções Monetárias</b>	<b>986.900,00</b>	<b>986.900,00</b>	<b>205.670,41</b>	<b>929.469,29</b>	<b>57.430,71</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
<b>132101 - Remuneração de Depósitos Bancários</b>		<b>986.900,00</b>	<b>986.900,00</b>	<b>205.670,41</b>	<b>929.469,29</b>	<b>57.430,71</b>
<b>13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>		<b>986.900,00</b>	<b>986.900,00</b>	<b>205.670,41</b>	<b>929.469,29</b>	<b>57.430,71</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	560.000,00	560.000,00	63.190,31	284.280,55	275.719,45
1 - Recursos Próprios	131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	19,85	1.128,26	-128,26
1 - Recursos Próprios	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600,00	600,00	366,21	1.318,20	-718,20
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	200,00	200,00	98,90	1.214,87	-1.014,87
2 - Recursos Estaduais	110.0000 - GERAL	300,00	300,00	3.212,73	22.631,05	-22.331,05
2 - Recursos Estaduais	200.0000 - EDUCAÇÃO	2.300,00	2.300,00	1.795,08	4.174,19	-1.874,19
2 - Recursos Estaduais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	382.000,00	382.000,00	58.853,58	273.660,29	108.339,71
2 - Recursos Estaduais	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.000,00	11.000,00	21.683,32	109.984,10	-98.984,10
2 - Recursos Estaduais	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	200,00	200,00	3.089,93	13.313,02	-13.113,02
5 - Recursos Federais	110.0000 - GERAL	200,00	200,00	7.106,74	26.094,59	-25.894,59
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO	11.300,00	11.300,00	19.151,14	88.563,03	-77.263,03
5 - Recursos Federais	233.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	3.200,00	3.200,00	1.096,43	2.132,92	1.067,08
5 - Recursos Federais	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	14.661,45	74.300,18	-62.300,18
5 - Recursos Federais	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.600,00	1.600,00	11.344,74	26.674,04	-25.074,04
<b>16 - Receita de Serviços</b>		<b>8.452.100,00</b>	<b>8.452.100,00</b>	<b>513.698,56</b>	<b>2.501.082,11</b>	<b>5.951.017,89</b>
<b>161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>		<b>8.452.100,00</b>	<b>8.452.100,00</b>	<b>513.698,56</b>	<b>2.501.082,11</b>	<b>5.951.017,89</b>
<b>1611 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>		<b>8.452.100,00</b>	<b>8.452.100,00</b>	<b>513.698,56</b>	<b>2.501.082,11</b>	<b>5.951.017,89</b>
<b>161101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral</b>		<b>8.452.000,00</b>	<b>8.452.000,00</b>	<b>513.698,56</b>	<b>2.351.857,11</b>	<b>6.100.142,89</b>
<b>16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal</b>		<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>497.258,73</b>	<b>2.273.749,36</b>	<b>5.426.250,64</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	7.700.000,00	7.700.000,00	497.258,73	2.273.749,36	5.426.250,64
<b>16110103 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Dívida Ativa</b>		<b>427.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>7.705,10</b>	<b>36.264,77</b>	<b>390.735,23</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	427.000,00	427.000,00	7.705,10	36.264,77	390.735,23
<b>16110104 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>		<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>8.734,73</b>	<b>41.842,98</b>	<b>283.157,02</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	325.000,00	325.000,00	8.734,73	41.842,98	283.157,02
<b>161102 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.225,00</b>	<b>-149.125,00</b>
<b>16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.225,00</b>	<b>-149.125,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100,00	100,00	0,00	149.225,00	-149.125,00
<b>17 - Transferências Correntes</b>		<b>137.351.490,80</b>	<b>137.351.490,80</b>	<b>8.863.943,66</b>	<b>44.820.567,15</b>	<b>92.530.923,65</b>
<b>171 - Transferências da União e de suas Entidades</b>		<b>60.423.948,00</b>	<b>60.423.948,00</b>	<b>4.361.761,07</b>	<b>18.808.600,66</b>	<b>41.615.347,34</b>
<b>1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>		<b>44.815.000,00</b>	<b>44.815.000,00</b>	<b>3.020.314,06</b>	<b>13.234.851,19</b>	<b>31.580.148,81</b>
<b>171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM</b>		<b>44.350.000,00</b>	<b>44.350.000,00</b>	<b>3.019.730,17</b>	<b>13.217.078,79</b>	<b>31.132.921,21</b>
<b>17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>		<b>40.170.000,00</b>	<b>40.170.000,00</b>	<b>3.019.730,17</b>	<b>13.217.078,79</b>	<b>26.952.921,21</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	40.170.000,00	40.170.000,00	3.019.730,17	13.217.078,79	26.952.921,21
<b>17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal</b>		<b>4.180.000,00</b>	<b>4.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180.000,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00
<b>171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>		<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>583,89</b>	<b>17.772,40</b>	<b>447.227,60</b>
<b>17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>		<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>583,89</b>	<b>17.772,40</b>	<b>447.227,60</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	465.000,00	465.000,00	583,89	17.772,40	447.227,60
<b>1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>		<b>1.191.000,00</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>86.189,49</b>	<b>362.472,73</b>	<b>828.527,27</b>
<b>171251 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>12.331,11</b>	<b>46.053,92</b>	<b>43.946,08</b>
<b>17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>12.331,11</b>	<b>46.053,92</b>	<b>43.946,08</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	90.000,00	90.000,00	12.331,11	46.053,92	43.946,08
<b>171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>73.858,38</b>	<b>316.418,81</b>	<b>783.581,19</b>
<b>17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>73.858,38</b>	<b>316.418,81</b>	<b>783.581,19</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.100.000,00	1.100.000,00	73.858,38	260.037,12	839.962,88
5 - Recursos Federais	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	56.381,69	-56.381,69
<b>171299 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais.</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>17129901 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>		<b>6.799.548,00</b>	<b>6.799.548,00</b>	<b>615.287,48</b>	<b>2.397.539,49</b>	<b>4.402.008,51</b>
<b>171350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços</b>		<b>6.799.548,00</b>	<b>6.799.548,00</b>	<b>615.287,48</b>	<b>2.397.539,49</b>	<b>4.402.008,51</b>
<b>17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal</b>		<b>2.527.564,00</b>	<b>2.527.564,00</b>	<b>251.689,12</b>	<b>950.174,05</b>	<b>1.577.389,95</b>
5 - Recursos Federais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	2.527.564,00	2.527.564,00	251.689,12	950.174,05	1.577.389,95
<b>17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal</b>		<b>3.463.028,00</b>	<b>3.463.028,00</b>	<b>288.558,49</b>	<b>1.152.413,96</b>	<b>2.310.614,04</b>
5 - Recursos Federais	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.463.028,00	3.463.028,00	288.558,49	1.152.413,96	2.310.614,04
<b>17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal</b>		<b>599.956,00</b>	<b>599.956,00</b>	<b>60.568,04</b>	<b>237.064,16</b>	<b>362.891,84</b>
5 - Recursos Federais	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	599.956,00	599.956,00	60.568,04	237.064,16	362.891,84
<b>17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal</b>		<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>14.471,83</b>	<b>57.887,32</b>	<b>151.112,68</b>
5 - Recursos Federais	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	209.000,00	209.000,00	14.471,83	57.887,32	151.112,68
<b>1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?</b>		<b>7.156.000,00</b>	<b>7.156.000,00</b>	<b>595.981,06</b>	<b>2.615.022,27</b>	<b>4.540.977,73</b>
<b>171450 - Transferências do Salário-Educação</b>		<b>5.775.000,00</b>	<b>5.775.000,00</b>	<b>505.142,51</b>	<b>2.335.266,72</b>	<b>3.439.733,28</b>
<b>17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal</b>		<b>5.775.000,00</b>	<b>5.775.000,00</b>	<b>505.142,51</b>	<b>2.335.266,72</b>	<b>3.439.733,28</b>
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO	5.775.000,00	5.775.000,00	505.142,51	2.335.266,72	3.439.733,28
<b>171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>		<b>1.365.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>89.807,60</b>	<b>278.724,60</b>	<b>1.086.275,40</b>
<b>17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal</b>		<b>1.365.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>89.807,60</b>	<b>278.724,60</b>	<b>1.086.275,40</b>
5 - Recursos Federais	233.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	1.365.000,00	1.365.000,00	89.807,60	278.724,60	1.086.275,40
<b>171453 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.030,95</b>	<b>1.030,95</b>	<b>14.969,05</b>
<b>17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.030,95</b>	<b>1.030,95</b>	<b>14.969,05</b>
5 - Recursos Federais	232.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	16.000,00	16.000,00	1.030,95	1.030,95	14.969,05
<b>1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.327,56</b>	<b>-26.327,56</b>
<b>171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.327,56</b>	<b>-26.327,56</b>
<b>17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.327,56</b>	<b>-26.327,56</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	26.327,56	-26.327,56
<b>1717 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>		<b>375.400,00</b>	<b>375.400,00</b>	<b>36.558,74</b>	<b>142.666,46</b>	<b>232.733,54</b>
<b>171752 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social</b>		<b>375.400,00</b>	<b>375.400,00</b>	<b>36.558,74</b>	<b>142.666,46</b>	<b>232.733,54</b>
<b>17175201 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal</b>		<b>375.400,00</b>	<b>375.400,00</b>	<b>36.558,74</b>	<b>142.666,46</b>	<b>232.733,54</b>
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.400,00	375.400,00	36.558,74	142.666,46	232.733,54
<b>1719 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>		<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>7.430,24</b>	<b>29.720,96</b>	<b>57.279,04</b>
<b>171999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>		<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>7.430,24</b>	<b>29.720,96</b>	<b>57.279,04</b>
<b>17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal</b>		<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>7.430,24</b>	<b>29.720,96</b>	<b>57.279,04</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	87.000,00	87.000,00	7.430,24	29.720,96	57.279,04
<b>172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>		<b>32.927.542,80</b>	<b>32.927.542,80</b>	<b>2.064.362,60</b>	<b>12.109.632,59</b>	<b>20.817.910,21</b>
<b>1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal</b>		<b>31.014.000,00</b>	<b>31.014.000,00</b>	<b>1.897.821,88</b>	<b>11.445.935,43</b>	<b>19.568.064,57</b>
<b>172150 - Cota-Parte do ICMS</b>		<b>24.175.000,00</b>	<b>24.175.000,00</b>	<b>1.275.224,95</b>	<b>6.841.448,35</b>	<b>17.333.551,65</b>
<b>17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal</b>		<b>24.175.000,00</b>	<b>24.175.000,00</b>	<b>1.275.224,95</b>	<b>6.841.448,35</b>	<b>17.333.551,65</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	24.175.000,00	24.175.000,00	1.275.224,95	6.841.448,35	17.333.551,65
<b>172151 - Cota-Parte do IPVA</b>		<b>6.620.000,00</b>	<b>6.620.000,00</b>	<b>611.783,96</b>	<b>4.563.688,48</b>	<b>2.056.311,52</b>
<b>17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal</b>		<b>6.620.000,00</b>	<b>6.620.000,00</b>	<b>611.783,96</b>	<b>4.563.688,48</b>	<b>2.056.311,52</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	6.620.000,00	6.620.000,00	611.783,96	4.563.688,48	2.056.311,52
<b>172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios</b>		<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>10.812,97</b>	<b>40.522,04</b>	<b>123.477,96</b>
<b>17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>		<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>10.812,97</b>	<b>40.522,04</b>	<b>123.477,96</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	164.000,00	164.000,00	10.812,97	40.522,04	123.477,96
<b>172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,56</b>	<b>54.723,44</b>
<b>17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,56</b>	<b>54.723,44</b>
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	55.000,00	55.000,00	0,00	276,56	54.723,44
<b>1722 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>5.874,54</b>	<b>23.636,78</b>	<b>81.363,22</b>
<b>172252 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>5.874,54</b>	<b>23.636,78</b>	<b>81.363,22</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
<b>17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>5.874,54</b>	<b>23.636,78</b>	<b>81.363,22</b>
1 - Recursos Próprios	140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	105.000,00	105.000,00	5.874,54	23.636,78	81.363,22
<b>1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>		<b>479.000,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>5.638,38</b>	<b>115.752,58</b>	<b>363.247,42</b>
<b>172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>		<b>479.000,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>5.638,38</b>	<b>115.752,58</b>	<b>363.247,42</b>
<b>17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal</b>		<b>479.000,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>5.638,38</b>	<b>115.752,58</b>	<b>363.247,42</b>
2 - Recursos Estaduais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	455.000,00	455.000,00	0,00	104.475,82	350.524,18
2 - Recursos Estaduais	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24.000,00	24.000,00	5.638,38	11.276,76	12.723,24
<b>1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</b>		<b>1.110.800,00</b>	<b>1.110.800,00</b>	<b>141.969,39</b>	<b>472.074,17</b>	<b>638.725,83</b>
<b>172450 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.166,00</b>	<b>-46.166,00</b>
<b>17245001 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.166,00</b>	<b>-46.166,00</b>
2 - Recursos Estaduais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	46.166,00	-46.166,00
<b>172451 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação</b>		<b>1.110.800,00</b>	<b>1.110.800,00</b>	<b>141.969,39</b>	<b>425.908,17</b>	<b>684.891,83</b>
<b>17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal</b>		<b>1.110.800,00</b>	<b>1.110.800,00</b>	<b>141.969,39</b>	<b>425.908,17</b>	<b>684.891,83</b>
2 - Recursos Estaduais	200.0000 - EDUCAÇÃO	1.110.800,00	1.110.800,00	141.969,39	425.908,17	684.891,83
<b>1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</b>		<b>218.742,80</b>	<b>218.742,80</b>	<b>13.058,41</b>	<b>52.233,63</b>	<b>166.509,17</b>
<b>172951 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>		<b>218.742,80</b>	<b>218.742,80</b>	<b>13.058,41</b>	<b>52.233,63</b>	<b>166.509,17</b>
<b>17295101 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal</b>		<b>218.742,80</b>	<b>218.742,80</b>	<b>13.058,41</b>	<b>52.233,63</b>	<b>166.509,17</b>
2 - Recursos Estaduais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	218.742,80	218.742,80	13.058,41	52.233,63	166.509,17
<b>175 - Transferências de Outras Instituições Públicas</b>		<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>2.437.819,99</b>	<b>13.902.333,90</b>	<b>30.097.666,10</b>
<b>1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais</b>		<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>2.437.819,99</b>	<b>13.902.333,90</b>	<b>30.097.666,10</b>
<b>175150 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais</b>		<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>2.437.819,99</b>	<b>13.902.333,90</b>	<b>30.097.666,10</b>
<b>17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais</b>		<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>2.437.819,99</b>	<b>13.902.333,90</b>	<b>30.097.666,10</b>
2 - Recursos Estaduais	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	44.000.000,00	44.000.000,00	2.437.819,99	13.369.130,31	30.630.869,69
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	533.203,59	-533.203,59
<b>19 - Outras Receitas Correntes</b>		<b>1.235.400,00</b>	<b>1.235.400,00</b>	<b>19.677,29</b>	<b>154.003,24</b>	<b>1.081.396,76</b>

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		340.900,00	340.900,00	14.011,36	86.344,75	254.555,25
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		340.900,00	340.900,00	14.011,36	86.344,75	254.555,25
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica		340.900,00	340.900,00	14.011,36	86.344,75	254.555,25
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		340.000,00	340.000,00	13.912,44	86.245,83	253.754,17
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	340.000,00	340.000,00	13.912,44	86.245,83	253.754,17
19110102 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19110103 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		100,00	100,00	30,76	30,76	69,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100,00	100,00	30,76	30,76	69,24
19110104 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		400,00	400,00	68,16	68,16	331,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	400,00	400,00	68,16	68,16	331,84
19110108 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		191.000,00	191.000,00	2.149,69	49.654,70	141.345,30
1921 - Indenizações		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
192101 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
19210103 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
19210104 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19210105 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19210106 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1922 - Restituições		150.000,00	150.000,00	2.149,69	49.654,70	100.345,30

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
192201 - Restituição de Convênios	30.000,00	30.000,00	182,14	832,68	29.167,32
19220111 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	30.000,00	30.000,00	182,14	832,68	29.167,32
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	30.000,00	30.000,00	182,14	832,68	29.167,32
192299 - Outras Restituições	120.000,00	120.000,00	1.967,55	48.822,02	71.177,98
19229901 - Outras Restituições - Principal	120.000,00	120.000,00	1.967,55	48.822,02	71.177,98
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	120.000,00	120.000,00	1.967,55	48.822,02	71.177,98
199 - Demais Receitas Correntes	703.500,00	703.500,00	3.516,24	18.003,79	685.496,21
1999 - Outras Receitas Correntes	703.500,00	703.500,00	3.516,24	18.003,79	685.496,21
199912 - Encargos Legais pela inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	96.300,00	96.300,00	3.148,40	16.441,15	81.858,85
19991221 - Ônus de Sucumbência - Principal	96.100,00	96.100,00	3.148,40	16.441,15	79.658,85
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	96.100,00	96.100,00	3.148,40	16.441,15	79.658,85
19991222 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19991224 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
19991228 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
199999 - Outras Receitas	605.200,00	605.200,00	367,84	1.562,64	603.637,36
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	180.000,00	180.000,00	367,84	1.562,64	178.437,36
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	180.000,00	180.000,00	367,84	1.562,64	178.437,36
19999928 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19999931 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
19999932 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>19999933 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>19999934 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>19999938 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>21 - Operações de Crédito</b>		<b>1.700.300,00</b>	<b>1.700.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.744,93</b>	<b>682.555,07</b>
<b>211 - Operações de Crédito - Mercado Interno</b>		<b>1.700.300,00</b>	<b>1.700.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.744,93</b>	<b>682.555,07</b>
<b>2119 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno</b>		<b>1.700.300,00</b>	<b>1.700.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.744,93</b>	<b>682.555,07</b>
<b>211999 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno</b>		<b>1.700.300,00</b>	<b>1.700.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.744,93</b>	<b>682.555,07</b>
<b>21199901 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal</b>		<b>1.700.300,00</b>	<b>1.700.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.744,93</b>	<b>682.555,07</b>
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
7 - Operações de Crédito	100.0000 - GERAL TOTAL	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.017.744,93	682.255,07
<b>22 - Alienação de Bens</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.069,20</b>	<b>-729.669,20</b>
<b>221 - Alienação de Bens Móveis</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>2213 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>221301 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>22130101 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>222 - Alienação de Bens Imóveis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.069,20</b>	<b>-730.069,20</b>
<b>2221 - Alienação de Bens Imóveis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.069,20</b>	<b>-730.069,20</b>
<b>222101 - Alienação de Bens Imóveis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.069,20</b>	<b>-730.069,20</b>
<b>22210101 - Alienação de Bens Imóveis - Principal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.069,20</b>	<b>-730.069,20</b>
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	730.069,20	-730.069,20

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
24 - Transferências de Capital		1.905.100,00	1.905.100,00	0,00	645.046,33	1.260.053,67
241 - Transferências da União e de suas Entidades		100,00	100,00	0,00	389.365,00	-389.265,00
2410 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		100,00	100,00	0,00	389.365,00	-389.265,00
241099 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		100,00	100,00	0,00	389.365,00	-389.265,00
24109901 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		100,00	100,00	0,00	389.365,00	-389.265,00
1 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1 - Recursos Federais	800.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	389.365,00	-389.365,00
22 - Transferências do Governo dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
220 - Transferências do Governo dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
22050 - Transferências do Governo dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2205000 - Transferências do Governo dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1 - Recursos Estaduais	300.0000 - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
244 - Transferências de Instituições Privadas		1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	5.681,33	1.899.318,67
2440 - Transferências de Instituições Privadas		1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	5.681,33	1.899.318,67
244101 - Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União		1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	5.681,33	1.899.318,67
24410101 - Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União - Principal		1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	5.681,33	1.899.318,67
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	5.681,33	1.899.318,67
<b>Total Geral:</b>		<b>180.326.490,80</b>	<b>180.326.490,80</b>	<b>15.341.648,08</b>	<b>61.991.584,54</b>	<b>118.334.906,26</b>