



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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023

A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento Ofício /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, balancete da receita, demonstrativo dos gastos com pessoal, balanços contábeis, os quais 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 Agosto de 2023, os gastos com pessoal do Poder Executivo comprometeram 54,72% da receita corrente líquida que foi de R\$ 173.282.730,72 (cento e setenta e três milhões duzentos e oitenta e dois mil setecentos e trinta reais e setenta e dois 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

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL				
DESPESA COM PESSOAL				
	ago/22	dez/22	jan/23	jan/23
Percentual permitido	54%	54%	54%	54%
Receita Cor. Líquida	172.764.424,77	177.594.702,96	181.150.749,19	173.282.730,72
Gastos com Pessoal	77.346.440,67	80.472.331,21	87.212.778,95	94.824.085,51
Percentual de pessoal	44,77	45,31	48,14	54,72

Diante do exposto, cabe-nos ressaltar que os gastos com pessoal apresentado pelo Executivo excederam 54,00% (Cinquenta e quatro por cento) da receita corrente líquida, consoante fixado na lei de complementar art 20, inc III da lei 101/2000, assim, o executivo deverá adotar medidas para eliminar o percentual excedente, nos próximos dois quadrimestres, sendo pelo menos um terço no próximo quadrimestre.

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.

§ 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (Vide ADI 2238)

§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. (Vide ADI 2238)

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido e enquanto perdurar o excesso, o Poder ou órgão referido no art. 20 não poderá: (Redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 2021)

I - receber transferências voluntárias;

II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;



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

~~III – contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.~~

III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

Segundo os artigos acima, cabe ao executivo adotar algumas medidas para que a despesa de pessoal fique dentro do limite permitido.

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\$ 124.345.315,62 (Cento e vinte e quatro milhões trezentos e quarenta e cinco mil trezentos e quinze reais sessenta e dois centavos) até agosto de 2023, ou seja, 68,96% 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 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 agosto foi de R\$124.399.176,92 (cinquenta e vinte e quatro milhões, trezentos e noventa e nove mil, cento e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), correspondendo a 100,04% (cem virgula zero quatro por cento) do total arrecadado no exercício.



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

Verificamos que ocorreu um desajuste entre a geração de despesa e a arrecadação municipal, pois, houve liquidação de despesa acima do que foi arrecadado, caso o executivo não adeque a geração de despesa a sua arrecadação, o resultado financeiro do exercício será deficitário.

Abaixo, verificamos como fica a execução orçamentária do Município, executada a partir de cada secretaria. Devemos atentar para as secretarias que gastaram mais que 66,66%, 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\$ 13.383.483,29	R\$ 9.235.055,18	69,00%
03	Secretaria de Administração e Finanças	R\$ 18.594.561,27	R\$ 12.179.182,80	65,50%
04	Secretaria de Saúde	R\$ 46.297.311,25	R\$ 29.344.024,32	63,38%
05	Secretaria de Educação	R\$ 66.603.303,24	R\$ 47.428.916,85	71,21%
06	Secretaria da Cultura	R\$ 3.593.157,78	R\$ 2.478.963,70	68,99%
07	Secretaria de Assistência Social	R\$ 10.822.659,20	R\$ 6.273.756,42	57,97%
08	Secretaria de Infra-estrutura	R\$ 29.040.943,69	R\$ 17.459.277,65	60,12%
		R\$ 188.335.419,72	R\$ 124.399.176,92	66,05%
Percentual de despesa 2 Quadrimestre		66,05%		
Quadro comparativo da Receita Prevista e receita a realizar				
2023	R\$ 188.335.419,72	R\$ 124.399.176,92		
Percentual arrecadação 1 Quadr		66,05%		

1.3. APLICAÇÃO NO ENSINO

Receita	R\$ 118.113.700,00
Despesa Fixada	R\$ 27.416.800,00
Índice Apurado	R\$ 23,21



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

Utilizando o “Acompanhamento da Gestão Fiscal”, relatório produzido pelo sistema Audesp, verificou-se que após alterações nas previsões de receita 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\$ 77.302.664,03	
Despesa Empenhada	R\$ 22.083.856,11	28,57%
Despesa Liquidada	R\$ 21.872.845,97	28,30%

Com base na despesa empenhada e liquidada, o município atendeu ao disposto no art 212 da CF.

Aplicação de recursos do FUNDEB

Saldo anterior	Receita	Despesa Empenhada	
		R\$	%
-R\$ 35.998.808,97	R\$ 27.548.484,39	R\$ 22.654.012,52	82,2332

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

1.4. APLICAÇÃO NA SAÚDE

Receita	R\$ 113.933.700,00
Despesa Fixada	R\$ 33.676.972,83
Índice Apurado	R\$ 29,56

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.



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

Receita	R\$ 75.293.425,87	
Despesa Empenhada	R\$ 22.815.312,01	30,30%
Despesa Liquidada	R\$ 20.988.101,16	27,88%

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.

CONCLUSÃO

Verificamos que a execução orçamentária ocorreu de forma incompatível com a arrecadação, pois, o valor da despesa liquidado no período foi superior ao valor efetivamente arrecadado, demonstrando desequilíbrio econômico orçamentário.

O município apresentou neste quadrimestre excesso de despesa de pessoal, contrariando disposto da lei de responsabilidade fiscal, e precisa diminuir o índice nos próximos dois quadrimestres, sendo que deverá diminuir ao menos um terço do excedente neste quadrimestre.

O Executivo enviou tempestivamente os dados ao audeSP, 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.

Diante de todo o exposto, entendo que seja pertinente solicitar ao executivo quais medidas estão sendo tomadas, para adequação financeira e orçamentária e o que será feito para redução do índice de despesa com pessoal.

Serrana, 13 de Novembro de 2023.

OSIEL WIEZEL DA SILVA
ESPECIALISTA CONTÁBIL

Prefeitura Municipal de Serrana

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Prefeitura Municipal

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	193.007.690,80	193.007.690,80	128.671.789,92	132.635.913,49	60.371.777,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.944.700,00	26.944.700,00	17.963.132,32	20.517.653,57	6.427.046,43
CONTRIBUIÇÕES	1.750.000,00	1.750.000,00	1.166.666,64	1.209.757,61	540.242,39
RECEITA PATRIMONIAL	987.000,00	987.000,00	657.999,44	1.884.580,65	-897.580,65
RECEITA DE SERVIÇOS	8.452.100,00	8.452.100,00	5.634.733,12	5.876.117,54	2.575.982,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.638.490,80	153.638.490,80	102.425.659,04	102.619.100,67	51.019.390,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.235.400,00	1.235.400,00	823.599,36	528.703,45	706.696,55
RECEITAS DE CAPITAL	3.605.800,00	3.605.800,00	2.403.866,56	4.129.495,46	-523.695,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.700.300,00	1.700.300,00	1.133.533,28	1.313.930,16	386.369,84
ALIENAÇÃO DE BENS	400,00	400,00	266,64	730.069,20	-729.669,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.905.100,00	1.905.100,00	1.270.066,64	2.085.496,10	-180.396,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	16.287.000,00	16.287.000,00	10.857.999,84	12.420.093,33	3.866.906,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	180.326.490,80	180.326.490,80	120.217.656,64	124.345.315,62	55.981.175,18
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	180.326.490,80	180.326.490,80	120.217.656,64	124.345.315,62	55.981.175,18
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	53.861,30	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	180.326.490,80	180.326.490,80	120.217.656,64	124.399.176,92	55.981.175,18

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	143.136.725,17	11.051.894,53	154.188.619,70	116.479.585,75	104.559.910,11	99.325.127,21	37.709.033,95	11.919.675,64	5.234.782,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.699.580,00	2.833.063,06	76.532.643,06	55.100.176,49	54.582.717,67	54.386.036,11	21.432.466,57	517.458,82	196.681,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.437.145,17	8.218.831,47	77.655.976,64	61.379.409,26	49.977.192,44	44.939.091,10	16.276.567,38	11.402.216,82	5.038.101,34
DESPESAS DE CAPITAL	21.483.000,00	3.105.366,63	24.588.366,63	17.962.497,45	12.683.534,45	11.975.823,11	6.625.869,18	5.278.963,00	707.711,34
INVESTIMENTOS	9.274.200,00	2.300.226,39	11.574.426,39	5.248.896,01	3.369.475,01	3.303.132,27	6.325.530,38	1.879.421,00	66.342,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.208.800,00	805.140,24	13.013.940,24	12.713.601,44	9.314.059,44	8.672.690,84	300.338,80	3.399.542,00	641.368,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	746.865,63	-746.865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.064.900,00	493.593,39	9.558.493,39	7.155.732,36	7.155.732,36	6.255.984,88	2.402.761,03	0,00	899.747,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	174.431.490,80	13.903.988,92	188.335.479,72	141.597.815,56	124.399.176,92	117.556.935,20	46.737.664,16	17.198.638,64	6.842.241,72
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	174.431.490,80	13.903.988,92	188.335.479,72	141.597.815,56	124.399.176,92	117.556.935,20	46.737.664,16	17.198.638,64	6.842.241,72
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	174.431.490,80	13.903.988,92	188.335.479,72	141.597.815,56	124.399.176,92	117.556.935,20	46.737.664,16	17.198.638,64	6.842.241,72

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

Prefeitura Municipal de Serrana

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
4 - ADMINISTRAÇÃO	19.841.100,00	763.679,91	20.604.779,91	16.282.516,39	4.322.263,52	13.372.537,26	2.909.979,13
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.627.500,00	-3.381,80	2.624.118,20	1.758.442,35	865.675,85	1.697.519,23	60.923,12
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.008.300,00	428.745,57	4.437.045,57	3.245.281,59	1.191.763,98	2.788.131,30	457.150,29
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.638.100,00	26.318,94	1.664.418,94	1.003.616,28	660.802,66	951.221,27	52.395,01
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	294.800,00	0,00	294.800,00	119.983,02	174.816,98	119.261,02	722,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.077.100,00	60.595,36	9.137.695,36	8.250.580,43	887.114,93	5.987.917,85	2.262.662,58
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.086.300,00	252.901,84	2.339.201,84	1.799.636,32	539.565,52	1.723.510,19	76.126,13
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	109.000,00	-1.500,00	107.500,00	104.976,40	2.523,60	104.976,40	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.519.300,00	421.557,77	2.940.857,77	2.336.967,09	603.890,68	2.142.906,89	194.060,20
182 - DEFESA CIVIL	2.519.300,00	421.557,77	2.940.857,77	2.336.967,09	603.890,68	2.142.906,89	194.060,20
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.783.842,80	1.758.816,40	11.542.659,20	7.560.655,06	3.982.004,14	6.993.756,42	566.898,64
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	352.757,54	952.242,46	352.757,54	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.878.842,80	1.758.816,40	9.637.659,20	7.207.897,52	2.429.761,68	6.640.998,88	566.898,64
10 - SAÚDE	42.274.098,00	4.023.213,25	46.297.311,25	32.640.666,84	13.656.644,41	29.344.024,32	3.296.642,52
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	339.250,00	0,00	339.250,00	256.169,79	83.080,21	256.169,79	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	16.180.064,00	602.831,77	16.782.895,77	11.878.672,16	4.904.223,61	9.814.053,05	2.064.619,11
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.223.028,00	2.964.276,06	23.187.304,06	16.381.634,28	6.805.669,78	15.694.508,09	687.126,19
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.193.000,00	264.000,00	1.457.000,00	926.871,48	530.128,52	669.896,45	256.975,03
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	774.000,00	-3.581,15	770.418,85	561.365,89	209.052,96	540.218,82	21.147,07
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.564.756,00	195.686,57	3.760.442,57	2.635.953,24	1.124.489,33	2.369.178,12	266.775,12
11 - TRABALHO	824.200,00	-8.659,12	815.540,88	536.056,93	279.483,95	496.880,65	39.176,28
334 - FOMENTO AO TRABALHO	824.200,00	-8.659,12	815.540,88	536.056,93	279.483,95	496.880,65	39.176,28
12 - EDUCAÇÃO	64.386.000,00	2.217.363,24	66.603.363,24	50.481.519,79	16.121.843,45	47.428.916,85	3.052.602,94
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	241.700,00	-2.500,00	239.200,00	179.953,96	59.246,04	179.953,96	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.261.300,00	0,00	2.261.300,00	1.877.376,33	383.923,67	1.486.549,62	390.826,71
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	46.134.000,00	2.165.683,45	48.299.683,45	35.295.360,01	13.004.323,44	33.040.479,58	2.254.880,43
364 - ENSINO SUPERIOR	706.000,00	0,00	706.000,00	646.000,00	60.000,00	442.395,20	203.604,80
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.043.000,00	54.179,79	15.097.179,79	12.482.829,49	2.614.350,30	12.279.538,49	203.291,00
13 - CULTURA	149.000,00	0,00	149.000,00	95.396,67	53.603,33	63.396,67	32.000,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	149.000,00	0,00	149.000,00	95.396,67	53.603,33	63.396,67	32.000,00
15 - URBANISMO	15.732.084,37	3.010.079,16	18.742.163,53	13.019.574,72	5.722.588,81	9.485.804,23	3.533.770,49
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.967.784,37	2.970.079,16	16.937.863,53	11.704.301,66	5.233.561,87	8.294.994,36	3.409.307,30
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.764.300,00	40.000,00	1.804.300,00	1.315.273,06	489.026,94	1.190.809,87	124.463,19
17 - SANEAMENTO	8.519.500,00	1.779.280,16	10.298.780,16	9.288.994,68	1.009.785,48	7.973.473,42	1.315.521,26
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.519.500,00	1.779.280,16	10.298.780,16	9.288.994,68	1.009.785,48	7.973.473,42	1.315.521,26

Prefeitura Municipal de Serrana

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
27 - DESPORTO E LAZER	2.621.500,00	822.657,78	3.444.157,78	2.722.030,79	722.126,99	2.415.567,03	306.463,76
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.948.400,00	582.967,78	2.531.367,78	1.954.384,37	576.983,41	1.647.920,61	306.463,76
813 - LAZER	673.100,00	239.690,00	912.790,00	767.646,42	145.143,58	767.646,42	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	7.034.000,00	-137.134,00	6.896.866,00	6.633.436,60	263.429,40	4.681.913,18	1.951.523,42
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERIA	5.200.000,00	-137.134,00	5.062.866,00	4.815.436,60	247.429,40	3.362.067,64	1.453.368,96
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECAIS	1.834.000,00	0,00	1.834.000,00	1.818.000,00	16.000,00	1.319.845,54	498.154,46
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	746.865,63	-746.865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	746.865,63	-746.865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	174.431.490,80	13.903.988,92	188.335.479,72	141.597.815,56	46.737.664,16	124.399.176,92	17.198.638,64

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

Prefeitura Municipal de Serrana

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo
(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL
VENCIMENTOS, E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	6.463.930,31	5.871.202,99	5.886.108,35	11.236.740,66	4.521.639,03	5.737.232,78	6.736.854,94	7.031.953,76	7.733.133,64	7.576.580,18	6.955.346,02	6.229.474,74	81.980.197,40
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	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
ENCARGOS SOCIAIS	943.240,97	869.879,74	896.666,42	1.741.694,54	905.948,95	879.981,35	1.063.292,58	1.092.804,83	1.176.925,14	1.157.349,96	1.117.417,56	1.093.158,41	12.938.360,45
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.019.499,48	1.103.862,58	1.063.215,12	2.078.462,47	1.085.491,26	1.090.053,80	1.151.826,90	1.284.068,04	1.186.847,37	1.242.538,86	1.246.539,51	1.293.593,84	14.845.999,23
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,34	0,00	0,00	0,00	308,34
SENTENÇAS JUDICIAIS	146.716,04	256.129,76	225.439,28	67.398,82	8.383,83	23.060,95	29.020,13	81.976,44	134.485,17	0,00	65.226,95	29.739,29	1.067.576,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,78	900,64	0,00	972.251,43	975.706,85
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.049,57	1.111,64	555,82	5.644,64	833,14	833,14	844,14	21.872,09
SUBTOTAL (I)	8.573.386,80	8.101.075,07	8.073.729,17	15.124.296,49	6.521.463,07	7.742.378,45	8.982.106,19	9.491.358,89	10.237.599,08	9.978.202,78	9.385.363,18	9.619.061,85	111.830.021,02

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL
INCENTIVO 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	969.495,52	969.495,52
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	146.716,04	256.129,76	225.439,28	67.398,82	8.383,83	23.060,95	29.020,13	81.976,44	134.485,17	0,00	65.226,95	29.739,29	1.067.576,66
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	1.019.499,48	1.103.862,58	1.063.215,12	2.078.462,47	1.085.491,26	1.102.103,37	1.152.938,54	1.284.623,86	1.192.492,01	1.243.372,00	1.247.372,65	1.294.437,98	14.867.871,32
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.992,01	100.992,01
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	1.166.215,52	1.359.992,34	1.288.654,40	2.145.861,29	1.093.875,09	1.125.164,32	1.181.958,67	1.366.600,30	1.326.977,18	1.243.372,00	1.312.599,60	2.394.664,80	17.005.935,51

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	7.407.171,28	6.741.082,73	6.785.074,77	12.978.435,20	5.427.587,98	6.617.214,13	7.800.147,52	8.124.758,59	8.910.621,90	8.734.830,78	8.072.763,58	7.224.397,05	94.824.085,51
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

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

Prefeitura Municipal de Serrana

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	26.052.700,00	18.014.084,92	TOTAL (25%)	29.528.425,00	19.335.146,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	53.755.000,00	32.968.182,53			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	38.306.000,00	26.396.243,77			
TOTAL	118.113.700,00	77.378.511,22			
RETENÇÕES AO FUNDEB	16.287.000,00	11.461.859,69			
RECEITA LÍQUIDA	101.826.700,00	65.916.651,53			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	DESPESAS TOTAIS							
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	27.416.800,00	23,21	22.085.098,30	28,56	21.874.088,16	28,28	20.951.269,26	27,09
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.122.310,67	1,80	1.821.260,35	2,35	1.818.254,60	2,35	1.751.046,03	2,26
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	9.007.489,33	7,63	8.801.978,26	11,38	8.593.973,87	11,11	7.738.363,54	10,01
RETENÇÕES AO FUNDEB	16.287.000,00	13,79	11.461.859,69	14,82	11.461.859,69	14,82	11.461.859,69	14,82

DEDUÇÕES

TOTAL	1.242,19	0,00	1.242,19	0,00	1.242,19	0,00
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL	1.242,19	0,00	1.242,19	0,00	1.242,19	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	22.083.856,11	28,55	21.872.845,97	28,28	20.950.027,07	27,09
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.821.260,35	2,35	1.818.254,60	2,35	1.751.046,03	2,26
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.800.736,07	11,38	8.592.731,68	11,11	7.737.121,35	10,00
RETENÇÕES AO FUNDEB	11.461.859,69	14,82	11.461.859,69	14,82	11.461.859,69	14,82

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

Prefeitura Municipal de Serrana

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Ate o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	44.000.000,00	27.163.830,97	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	16.287.000,00	11.461.859,69
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	382.000,00	384.653,42			
TOTAL	44.382.000,00	27.548.484,39			

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	44.382.000,00	27.548.484,39	TOTAL DA RECEITA	27.163.830,97	11.461.859,69
MAGISTÉRIO (70%)	31.067.400,00	19.283.939,07			
			Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		15.701.971,28

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	DESPESAS TOTAIS							
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	56.418.163,24	127,11	30.835.535,85	111,93	30.602.928,60	111,08	30.167.862,40	109,50
MAGISTÉRIO	33.750.898,46	76,04	22.654.012,52	82,23	22.453.727,27	81,50	22.027.746,27	79,95
OUTRAS	22.667.264,78	51,07	8.181.523,33	29,69	8.149.201,33	29,58	8.140.116,13	29,54

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	30.835.535,85	111,93	30.602.928,60	111,08	30.167.862,40	109,50
MAGISTÉRIO	22.654.012,52	82,23	22.453.727,27	81,50	22.027.746,27	79,95
OUTRAS	8.181.523,33	29,69	8.149.201,33	29,58	8.140.116,13	29,54

Prefeitura Municipal de Serrana

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital

	Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%

Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%

Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------	------	------	------	------	------

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

Prefeitura Municipal de Serrana

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	26.052.700,00	18.014.084,92	TOTAL (15%)	17.090.055,00	11.294.013,88
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	49.575.000,00	30.883.097,18			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	38.306.000,00	26.396.243,77			
SUB TOTAL	113.933.700,00	75.293.425,87			

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO									
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	33.676.972,83	29,56	22.815.312,01	30,30	20.988.101,16	27,88	19.947.995,86	26,49	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			22.815.312,01	30,30	20.988.101,16	27,88	19.947.995,86	26,49	

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

Prefeitura Municipal de Serrana

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	173.282.730,72	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	94.824.085,51	54,72
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	93.572.674,59	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	88.894.040,86	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	1.251.410,92	0,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	173.282.730,72	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	83.125.941,28	47,97
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	207.939.276,86	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	38.122.200,76	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	1.313.930,16	0,76
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	27.725.236,92	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	12.129.791,15	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Serrana

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	2.379.260,51	2.289.253,45	1.924.523,70	1.920.144,88	1.730.035,66	1.498.906,25	1.782.883,27	5.579.251,40	2.368.826,69	2.397.158,27	2.086.347,36	2.313.692,13	28.270.283,57
CONTRIBUIÇÕES	663.840,21	734.939,48	706.718,68	1.265.543,41	725.273,30	735.991,21	706.650,51	801.219,08	860.457,49	804.462,93	793.046,51	804.732,21	9.602.875,02
RECEITA PATRIMONIAL	748.370,14	298.426,91	385.198,70	3.272.952,98	311.638,75	350.537,97	288.342,13	231.381,91	2.645.958,02	9.917.214,86	879.071,29	369.792,81	19.698.886,47
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	681.814,13	718.432,85	689.589,26	818.206,11	657.913,49	615.450,42	714.019,64	513.698,56	847.011,39	809.734,80	777.740,23	793.267,17	8.636.878,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.270.134,35	11.007.861,96	11.585.092,71	14.883.872,08	16.016.174,16	13.402.137,46	11.478.905,17	10.093.477,62	14.608.463,17	12.929.427,67	12.778.654,38	11.262.645,76	150.316.846,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.016,71	49.066,38	47.026,69	49.451,60	88.674,47	22.733,96	936.972,97	227.163,84	57.490,22	233.434,78	65.772,66	224.348,86	2.083.154,14
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	14.824.436,05	15.097.981,03	15.338.148,74	22.210.171,06	19.529.709,83	16.625.757,27	15.907.773,69	17.446.192,41	21.388.206,98	27.091.433,31	17.380.632,43	15.768.479,94	218.608.923,74

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	531.285,42	606.674,28	574.246,92	1.120.071,68	571.958,84	587.428,13	565.409,10	641.812,32	713.419,57	645.481,78	644.771,65	651.794,24	7.854.353,93
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	442,61	442,61	442,61	885,22	442,61	0,00	912.088,49	207.486,55	9.029,97	164.687,69	9.867,59	9.867,59	1.315.683,54
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	453.294,91	31.883,38	127.078,31	3.005.587,50	51.725,51	143.172,46	21.854,46	23.852,66	2.414.393,03	9.710.745,79	526.345,66	192.850,67	16.702.784,34
FUNDEB RETIDO	1.079.875,45	1.226.068,92	1.325.602,16	1.391.001,99	1.911.450,33	1.702.748,10	1.326.394,87	1.229.533,96	1.660.156,82	1.258.932,71	1.108.440,39	1.264.202,51	16.484.408,21
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.160,00	116.160,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	2.064.898,39	1.865.069,19	2.027.370,00	5.517.546,39	2.535.577,29	2.433.348,69	2.825.746,92	2.102.685,49	4.796.999,39	11.779.847,97	2.289.425,29	2.234.875,01	42.473.390,02

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	12.759.537,66	13.232.911,84	13.310.778,74	16.692.624,67	16.994.132,54	14.192.408,58	13.082.026,77	15.343.506,92	16.591.207,59	15.311.585,34	15.091.207,14	13.533.604,93	176.135.533,72

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.920,00	2.089.883,00	2.852.803,00
TOTAL (V)=(III-IV)	12.759.537,66	13.232.911,84	13.310.778,74	16.692.624,67	16.994.132,54	14.192.408,58	13.082.026,77	15.343.506,92	16.591.207,59	15.311.585,34	14.328.287,14	11.443.721,93	173.282.730,72

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

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	12.759.537,66	13.232.911,84	13.310.778,74	16.692.624,67	16.994.132,54	14.192.408,58	13.082.026,77	15.343.506,92	16.591.207,59	15.311.585,34	14.328.287,14	11.443.721,93	173.282.730,72

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

Prefeitura Municipal de Serrana

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Órgão: Prefeitura Municipal

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	192.020.790,80	192.020.790,80	130.751.332,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.944.700,00	26.944.700,00	20.517.653,57
CONTRIBUIÇÕES	1.750.000,00	1.750.000,00	1.209.757,61
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.750.000,00	1.750.000,00	1.209.757,61
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	100,00	100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	987.000,00	987.000,00	1.884.580,65
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	986.900,00	986.900,00	1.884.580,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.638.490,80	153.638.490,80	102.619.100,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.687.500,00	9.687.500,00	6.404.820,99
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	9.687.500,00	9.687.500,00	6.404.820,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.605.800,00	3.605.800,00	4.129.495,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	1.700.300,00	1.700.300,00	1.313.930,16
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	400,00	400,00	730.069,20
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	400,00	400,00	730.069,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.905.100,00	1.905.100,00	2.085.496,10
CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.598.854,87
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.905.100,00	1.905.100,00	486.641,23
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.905.500,00	1.905.500,00	2.815.565,30
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	16.287.000,00	16.287.000,00	12.420.093,33
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	177.639.290,80	177.639.290,80	121.146.804,81

DESPEAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPEAS CORRENTES (X)	143.136.725,17	154.188.619,70	104.559.910,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.699.580,00	76.532.643,06	54.582.717,67
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	69.437.145,17	77.655.976,64	49.977.192,44
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	143.136.725,17	154.188.619,70	104.559.910,11
DESPEAS DE CAPITAL (XIII)	21.483.000,00	24.588.366,63	12.683.534,45
INVESTIMENTOS	9.274.200,00	11.574.426,39	3.369.475,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	12.208.800,00	13.013.940,24	9.314.059,44
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	9.274.200,00	11.574.426,39	3.369.475,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	746.865,63	0,00	0,00
DESPEAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	153.157.790,80	165.763.046,09	107.929.385,12
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	24.481.500,00	11.876.244,71	13.217.419,69

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-6.702.855,29

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

Prefeitura Municipal de Serrana

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	22.290.000,00	22.290.000,00	14.722.886,72	19.460.145,71
CONTRIBUIÇÕES	8.185.000,00	8.185.000,00	5.433.686,64	5.022.248,75
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.100.000,00	8.100.000,00	5.383.738,28	4.976.101,11
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	50.000,00	50.000,00	26.615,00	46.113,02
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	35.000,00	35.000,00	23.333,36	34,62
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.219.200,00	1.313.470,49
RECEITA PATRIMONIAL	12.100.000,00	12.100.000,00	8.066.666,72	13.122.902,12
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.100.000,00	12.100.000,00	8.066.666,72	13.122.902,12
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	3.333,36	1.524,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	18.000.000,00	18.000.000,00	11.344.052,76	10.804.592,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	18.000.000,00	18.000.000,00	11.344.052,76	10.804.592,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	18.000.000,00	18.000.000,00	11.344.052,76	10.804.592,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	38.135,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	40.290.000,00	40.290.000,00	26.066.939,48	30.226.603,12

Prefeitura Municipal de Serrana

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.468.000,00	2.728.000,00	756.159,79	675.007,07
DESPESAS CORRENTES	1.438.000,00	2.698.000,00	756.159,79	675.007,07
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	14.100.000,00	16.900.000,00	9.580.959,58	9.580.959,58
APOSENTADORIAS	12.000.000,00	14.500.000,00	8.203.885,39	8.203.885,39
PENSÕES	2.100.000,00	2.400.000,00	1.377.074,19	1.377.074,19
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	300.000,00	21.872,09	21.872,09
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	300.000,00	21.872,09	21.872,09
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	25.562.000,00	21.502.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	41.130.000,00	41.430.000,00	10.358.991,46	10.277.838,74
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	-840.000,00	-1.140.000,00	19.867.611,66	19.948.764,38

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



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 08/2023
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

Todos os documentos foram entregues no prazo estabelecido

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Previsão acumulada	R\$ 146.912.386,40	
Realização acumulada	R\$ 155.178.616,00	
Variação	R\$ 8.266.229,60	5,6266%

Da análise do comportamento das receitas, observamos uma situação favorável, em virtude da ocorrência de superávit de arrecadação acima demonstrado.

2.2 - GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)

Receitas Realizadas :	R\$ 155.178.616,00	
Despesas Liquidadas até o Período	R\$ 137.553.279,09	
Resultado da Execução Orçamentária	R\$ 17.625.336,91	11,3581%

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

Resultado Primário Previsto na LOA	R\$ -24.786.255,29	
Resultado Primário do Anexo de Metas da LDO	R\$ 6.192.299,06	
Diferença	R\$ -30.978.554,35	124,9828%

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

Receita Previdenciária Realizada	R\$ 30.264.738,12	
Receita Previdenciária Prevista	R\$ 26.066.939,48	
Diferença	R\$ 4.197.798,64	13,8703%

Verifica-se que a receita previdenciária arrecadada acumulada superou a previsão orçamentária, demonstrando uma situação favorável, evidenciando que os repasses das contribuições estão sendo efetuados.

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

Saldo Final do Bimestre	R\$ 148.657.043,88	
Saldo Inicial do Exercício	R\$ 129.778.357,88	
Diferença	R\$ 18.878.686,00	14,5469%

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

Órgão	RP Proces	RP Não Proces
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

Nome Órgão	Inscrições	Pagamentos	Cancelamentos
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBL. DO MUNIC. DE SERRANA	R\$ 0,00	R\$ 1.203.075,69	R\$ 4.192,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	R\$ 0,00	R\$ 13.665.215,49	R\$ 497.782,99

Posição atual

Nome Órgão	RP Proces	RP Não Proces	Red Esperada
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBL. DO MUNIC. DE SERRANA	R\$ 0,00	R\$ 30.523,33	R\$ 412.597,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	R\$ 30.096.996,09	R\$ 1.763.937,12	R\$ 15.341.322,83

Diante das baixas ocorridas aquém do parâmetro que indique a redução integral no exercício em exame, deve o órgão ser alertado, para a adoção dos ajustes necessários.

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
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%

8/2023	R\$ 94.824.085,51	R\$ 173.282.730,72	54,7222%	54,0000%
--------	-------------------	--------------------	----------	----------

Diante dos elementos apurados acima, verificamos que a despesa total com pessoal, no quadrimestre ora analisado, superou o limite previsto no art. 20, inciso III, da Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000, o que exigirá a recondução nos dois quadrimestres seguintes, nos termos do artigo 23 da mencionada lei.

Torna-se necessária a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em vista que o percentual apurado ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso II, da Lei supracitada, estando sujeito, ainda, às vedações previstas nos incisos I a V do parágrafo único do art. 22 da Lei já mencionada.

2.8 - GF28 - Dívida Consolidada

Período	RCL	DCL	% Dívida
8/2023	R\$ 173.282.730,72	R\$ 83.229.934,12	48,0313%
4/2023	R\$ 181.150.749,19	R\$ 84.613.927,84	46,7091%

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)

RCL	R\$ 173.282.730,72	
Operações de Crédito (exceto ARO)	R\$ 1.313.930,16	0,7583%
Limite Legal:	R\$ 27.725.236,91	

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

--	--	--	--

RCL	R\$ 173.282.730,72	
Concessões de Garantias	R\$ 0.00	0,0000%
Limite Legal	R\$ 38.122.200,75	

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	
Restos a Pagar Processados	R\$ 31.756.942,02	R\$ 0,00	R\$ 1.659.945,93	R\$ 30.096.996,09
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 14.266.989,67	R\$ 0,00	R\$ 12.503.052,55	R\$ 1.763.937,12
Consignações	R\$ 1.773.717,39	R\$ 6.705.073,21	R\$ 6.544.094,78	R\$ 1.934.695,82
Depósitos	R\$ 4.208.006,00	R\$ 6.011.887,21	R\$ 28.473,48	R\$ 10.191.419,73
Outros	R\$ 1.525.313,32	R\$ 163.185.027,11	R\$ 136.366.768,53	R\$ 28.343.571,90
Total	R\$ 53.530.968,40	R\$ 175.901.987,53	R\$ 157.102.335,27	R\$ 72.330.620,66

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

Receita Corrente Arrecadada (Ente)	
Prefeitura e Demais Órgãos (a)	R\$ 202.124.515,53
Despesa Corrente Liquidada (Ente)	
Prefeitura, Câmara e Demais Órgãos (b)	R\$ 176.618.043,88
Resultado do Ente Municipal	
Percentual (c) = (b) / (a)	87,38%

O resultado apurado mostra que o Ente superou o limite do § 1º do artigo 167-A (85,00%) da Constituição Federal de 1988. Nestes termos, alerte-se o órgão para que adote as medidas cabíveis conforme estabelece a legislação aplicável à situação.

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Ensino

Receita Prevista Atualizada	R\$ 118.113.700,00
Despesa Fixada Atualizada	R\$ 27.416.800,00
Índice Apurado	23,2122%

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

Receita	R\$ 77.302.664,06	
Despesa Empenhada	R\$ 22.083.856,11	28,5680%
Despesa Liquidada	R\$ 21.872.845,97	28,2951%
Despesa Paga	R\$ 20.950.027,07	27,1013%

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF.

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

Receita	R\$ 77.302.664,06	
Despesa Empenhada	R\$ 22.083.856,11	28,5680%
Despesa Liquidada	R\$ 21.872.845,97	28,2951%
Despesa Paga	R\$ 20.950.027,07	27,1013%

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

3.4 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

Saldo Anterior	Receita	Despesa Empenhada	
		R\$	%
R\$ -35.998.808,97	R\$ 27.548.484,39	R\$ 30.835.535,85	111,9319%

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

Saldo Anterior	Receita	Despesa Empenhada Magistério	
		R\$	%
R\$ -35.998.808,97	R\$ 27.548.484,39	R\$ 22.654.012,52	82,2332%

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.

4 - Assunto de Fiscalização: SAÚDE

4.1 - AS02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Saúde

Receita Prevista Atualizada	R\$ 113.933.700,00
Despesa Fixada Atualizada	R\$ 33.676.972,83
Índice Apurado	29,5584%

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

Receita	R\$ 75.293.425,87	
Despesa Empenhada	R\$ 22.815.312,01	30,3019%
Despesa Liquidada	R\$ 20.988.101,16	27,8751%
Despesa Paga	R\$ 19.947.995,86	26,4937%

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

Receita	R\$ 75.293.425,87	
Despesa Empenhada	R\$ 22.815.312,01	30,3019%
Despesa Liquidada	R\$ 20.988.101,16	27,8751%
Despesa Paga	R\$ 19.947.995,86	26,4937%

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\$ 132.635.913,49	-31,28%	106,67%

Receitas de Capital	R\$ 3.605.800,00	R\$ 4.129.495,46	14,52%	3,32%
Deduções da Receita	R\$ -16.287.000,00	R\$ -12.420.093,33	-23,74%	-9,99%
Receitas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Subtotal das Receitas Orçam.	R\$ 180.326.490,80	R\$ 124.345.315,62	-31,04%	100,00%
Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
Total das Receitas Orçam.	R\$ 180.326.490,80	R\$ 124.345.315,62		100,00%
		R\$ -55.981.175,18		-31,04%

Despesas	Fixação Final	Execução	AH%	AV%
Despesas Correntes	R\$ 154.188.619,70	R\$ 116.479.585,75	24,46%	80,07%
Despesas de Capital	R\$ 24.588.366,63	R\$ 17.962.497,45	26,95%	12,35%
Reserva de Contingência	R\$ 0,00			
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 9.558.493,39	R\$ 7.155.732,36	25,14%	4,92%
Repasses de duodécimos	R\$ 3.520.000,00	R\$ 3.520.000,00	0,00%	2,42%
(-) Devolução de duodécimos		R\$ 70.000,00		0,05%
Transf. Financeira À Adm. Indireta	R\$ 417.000,00	R\$ 417.000,00	0,00%	0,29%
Subtotal das Despesas	R\$ 192.272.479,72	R\$ 145.464.815,56	24,34%	100,00%
Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
Total das Despesas	R\$ 192.272.479,72	R\$ 145.464.815,56		100,00%
Economia Orçamentária			R\$ 46.807.664,16	32,18%

Resultado da Execução Orçamentária		R\$ -21.119.499,94	-16,98%
---	--	-----------------------	---------

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 -16,98% da receita realizada.

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

Receitas Realizadas	R\$ 136.765.408,95
Deduções da Receita	R\$ 12.420.093,33
Despesas Liquidadas	R\$ 124.399.176,92
Repasse de Duodécimos	R\$ 3.520.000,00
Devolução de Duodécimos	R\$ 70.000,00
Transferências Financeiras para Adm Indireta	R\$ 417.000,00
Resultado da Execução Orçamentária	R\$ -3.920.861,30

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: 30/09/2023

Hora da Geração: 05:14:06



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Receitas Correntes		193.007.690,80	193.007.690,80	15.036.690,69	132.635.913,49	60.371.777,31
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		26.944.700,00	26.944.700,00	2.422.580,15	20.517.653,57	6.427.046,43
111 - Impostos		26.057.300,00	26.057.300,00	2.195.301,90	18.693.421,31	7.363.878,69
1112 - Impostos sobre o Patrimônio		12.123.600,00	12.123.600,00	856.282,42	8.450.467,55	3.673.132,45
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		10.220.000,00	10.220.000,00	766.812,15	7.364.024,33	2.855.975,67
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		8.000.000,00	8.000.000,00	464.661,34	5.555.489,98	2.444.510,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	8.000.000,00	8.000.000,00	464.661,34	5.555.489,98	2.444.510,02
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		70.000,00	70.000,00	12.436,84	47.959,58	22.040,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	70.000,00	70.000,00	12.436,84	47.959,58	22.040,42
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.500.000,00	1.500.000,00	142.013,16	925.653,39	574.346,61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.500.000,00	1.500.000,00	142.013,16	925.653,39	574.346,61
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		440.000,00	440.000,00	147.700,81	834.921,38	-394.921,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	440.000,00	440.000,00	147.700,81	834.921,38	-394.921,38
11125008 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		1.903.600,00	1.903.600,00	89.470,27	1.086.443,22	817.156,78
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		1.900.000,00	1.900.000,00	89.190,71	1.083.572,44	816.427,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.900.000,00	1.900.000,00	89.190,71	1.083.572,44	816.427,56
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		1.000,00	1.000,00	279,56	2.600,56	-1.600,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	279,56	2.600,56	-1.600,56
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		1.000,00	1.000,00	0,00	60,77	939,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	60,77	939,23
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	1.000,00	0,00	145,83	854,17
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	145,83	854,17
11125308 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Juros com Destinação		600,00	600,00	0,00	63,62	536,38



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	600,00	600,00	0,00	63,62	536,38
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5.560.100,00	5.560.100,00	601.454,36	4.958.434,92	601.665,08
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		5.560.100,00	5.560.100,00	601.454,36	4.958.434,92	601.665,08
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		5.500.000,00	5.500.000,00	595.716,78	4.898.381,15	601.618,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.500.000,00	5.500.000,00	595.716,78	4.894.438,79	605.561,21
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	2.970,94	-2.970,94
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	531,37	-531,37
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	440,05	-440,05
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		60.000,00	60.000,00	5.737,58	60.053,77	-53,77
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	60.000,00	60.000,00	2.765,35	29.186,12	30.813,88
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	985,65	11.528,25	-11.528,25
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	1.023,55	5.767,56	-5.767,56
2 - Recursos Estaduais	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	233.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	559,07	4.536,04	-4.536,04
5 - Recursos Federais	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	403,96	7.109,22	-7.109,22
5 - Recursos Federais	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Emendas Parlamentares Individuais	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	1.926,58	-1.926,58
11130343 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		8.369.000,00	8.369.000,00	737.565,12	5.284.518,84	3.084.481,16



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
111451 - Impostos sobre Serviços		8.369.000,00	8.369.000,00	737.565,12	5.284.518,84	3.084.481,16
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		8.000.000,00	8.000.000,00	712.961,95	5.188.459,72	2.811.540,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	8.000.000,00	8.000.000,00	681.992,02	4.914.177,66	3.085.822,34
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.363,09	14.915,88	-14.915,88
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	586,15	2.043,15	-2.043,15
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	858,67	51.955,27	-51.955,27
2 - Recursos Estaduais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	332,33	-332,33
2 - Recursos Estaduais	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	11.972,84	11.972,84	-11.972,84
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	5.645,43	32.368,07	-32.368,07
5 - Recursos Federais	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	6.440,26	-6.440,26
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.280,40	72.119,98	-72.119,98
5 - Recursos Federais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	107,36	107,36	-107,36
5 - Recursos Federais	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	1.155,99	8.098,74	-8.098,74
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	287,97	-287,97
7 - Operações de Crédito	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	55.845,21	-55.845,21
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	0,00	1.650,00	-1.650,00
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		44.000,00	44.000,00	3.622,32	13.288,72	30.711,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	44.000,00	44.000,00	3.622,32	13.288,72	30.711,28
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		125.000,00	125.000,00	10.970,57	38.292,88	86.707,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	125.000,00	125.000,00	10.970,57	38.292,88	86.707,12
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		125.000,00	125.000,00	10.010,28	44.477,52	80.522,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	125.000,00	125.000,00	10.010,28	44.477,52	80.522,48
11145118 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1119 - Outros Impostos		4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
111999 - Outros Impostos		4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
11199901 - Outros Impostos - Principal		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
11199902 - Outros Impostos - 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
11199903 - Outros Impostos - Dívida Ativa		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
11199904 - Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
11199908 - Outros Impostos - 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
112 - Taxas		887.400,00	887.400,00	227.278,25	1.824.232,26	-936.832,26
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		887.400,00	887.400,00	220.369,73	1.804.429,61	-917.029,61
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		844.000,00	844.000,00	218.732,96	1.782.684,04	-938.684,04
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		700.000,00	700.000,00	169.044,08	1.392.137,61	-692.137,61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	700.000,00	700.000,00	169.044,08	1.392.137,61	-692.137,61
11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		6.000,00	6.000,00	3.449,39	24.717,75	-18.717,75
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	6.000,00	6.000,00	3.449,39	24.717,75	-18.717,75
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		90.000,00	90.000,00	23.501,36	196.466,82	-106.466,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	90.000,00	90.000,00	23.501,36	196.466,82	-106.466,82
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		31.000,00	31.000,00	22.738,13	169.361,86	-138.361,86
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	31.000,00	31.000,00	22.738,13	169.361,86	-138.361,86
11210108 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	43.400,00	43.400,00	1.636,77	21.745,57	21.654,43
11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	40.000,00	40.000,00	1.583,97	18.227,11	21.772,89
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	40.000,00	40.000,00	1.583,97	18.227,11	21.772,89
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	52,80	333,92	666,08
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	52,80	333,92	666,08
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	1.918,38	81,62
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	1.918,38	81,62
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	300,00	0,00	1.266,16	-966,16
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	300,00	300,00	0,00	1.266,16	-966,16
11215008 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1122 - Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	6.908,52	19.802,65	-19.802,65
112201 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	6.908,52	19.802,65	-19.802,65
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	5.868,12	13.862,09	-13.862,09
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	5.868,12	13.625,75	-13.625,75
11220102 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	0,00	29,75	121,65	-121,65
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	29,75	121,65	-121,65
11220103 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	0,00	645,57	3.596,87	-3.596,87
1 - Recursos Próprios 100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	2,05	77,99	-77,99
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	643,52	3.518,88	-3.518,88
11220104 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	365,08	2.222,04	-2.222,04
1 - Recursos Próprios 100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,56	-0,56
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	365,08	2.221,48	-2.221,48
12 - Contribuições	1.750.000,00	1.750.000,00	152.937,97	1.209.757,61	540.242,39
124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.750.000,00	1.750.000,00	152.937,97	1.209.757,61	540.242,39



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.750.000,00	1.750.000,00	152.937,97	1.209.757,61	540.242,39
124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.750.000,00	1.750.000,00	152.937,97	1.209.757,61	540.242,39
12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.750.000,00	1.750.000,00	152.937,97	1.209.757,61	540.242,39
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.750.000,00	1.750.000,00	152.937,97	1.209.757,61	540.242,39
13 - Receita Patrimonial		987.000,00	987.000,00	173.123,16	1.884.580,65	-897.580,65
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário de Estado		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1311 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
131101 - Aluguéis, Arrendamentos, Focos, Laudemios, Taxas de Ocupação		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
132 - Valores Mobiliários		986.900,00	986.900,00	173.123,16	1.884.580,65	-897.680,65
1321 - Juros e Correções Monetárias		986.900,00	986.900,00	173.123,16	1.884.580,65	-897.680,65
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários		986.900,00	986.900,00	173.123,16	1.884.580,65	-897.680,65
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		986.900,00	986.900,00	173.123,16	1.884.580,65	-897.680,65
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	560.000,00	560.000,00	53.771,51	713.765,93	-153.765,93
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	31,06	1.242,19	-242,19
1 - Recursos Próprios	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600,00	600,00	97,69	2.462,48	-1.862,48
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	200,00	200,00	66,79	1.581,49	-1.381,49
2 - Recursos Estaduais	110.0000 - GERAL	300,00	300,00	12.728,51	55.600,21	-55.300,21
2 - Recursos Estaduais	200.0000 - EDUCAÇÃO	2.300,00	2.300,00	1.111,49	11.688,46	9.388,46
2 - Recursos Estaduais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	382.000,00	382.000,00	5.572,66	384.653,42	2.653,42
2 - Recursos Estaduais	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.000,00	11.000,00	23.040,09	206.973,07	-195.973,07
2 - Recursos Estaduais	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	200,00	200,00	3.671,69	27.632,12	-27.432,12
5 - Recursos Federais	110.0000 - GERAL	200,00	200,00	6.312,87	55.360,46	-55.160,46
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO	11.300,00	11.300,00	20.280,53	169.774,46	-158.474,46



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	233.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	3.200,00	3.200,00	2.575,03	10.574,59	-7.374,59
5 - Recursos Federais	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	32.398,13	184.421,69	-172.421,69
5 - Recursos Federais	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.600,00	1.600,00	11.465,11	58.850,08	-57.250,08
16 - Receita de Serviços		8.452.100,00	8.452.100,00	810.203,09	5.876.117,54	2.575.982,46
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		8.452.100,00	8.452.100,00	810.203,09	5.876.117,54	2.575.982,46
1611 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		8.452.100,00	8.452.100,00	810.203,09	5.876.117,54	2.575.982,46
161101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral		8.452.000,00	8.452.000,00	810.203,09	5.726.892,54	2.725.107,46
16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal		7.700.000,00	7.700.000,00	761.602,82	5.319.740,69	2.380.259,31
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	7.700.000,00	7.700.000,00	761.602,82	5.319.740,69	2.380.259,31
16110103 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Dívida Ativa		427.000,00	427.000,00	16.021,31	136.150,59	290.849,41
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	427.000,00	427.000,00	16.021,31	136.150,59	290.849,41
16110104 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros		325.000,00	325.000,00	32.578,96	271.001,26	53.998,74
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	325.000,00	325.000,00	32.578,96	271.001,26	53.998,74
161102 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		100,00	100,00	0,00	149.225,00	-149.125,00
16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		100,00	100,00	0,00	149.225,00	-149.125,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100,00	100,00	0,00	149.225,00	-149.125,00
17 - Transferências Correntes		153.638.490,80	153.638.490,80	11.262.645,76	102.619.100,67	51.019.390,13
171 - Transferências da União e de suas Entidades		69.363.948,00	69.363.948,00	4.879.663,54	47.231.105,61	22.132.842,39
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		53.755.000,00	53.755.000,00	3.343.233,16	32.930.258,95	20.824.741,05
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		53.180.000,00	53.180.000,00	3.343.233,16	32.907.671,18	20.272.328,82
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		49.000.000,00	49.000.000,00	3.343.233,16	30.898.432,99	18.101.567,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	49.000.000,00	49.000.000,00	3.343.233,16	30.898.432,99	18.101.567,01
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	2.009.238,19	2.170.761,81
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	2.009.238,19	2.170.761,81
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		575.000,00	575.000,00	0,00	22.587,77	552.412,23



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	575.000,00	575.000,00	0,00	22.587,77	552.412,23
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	575.000,00	575.000,00	0,00	22.587,77	552.412,23
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.191.000,00	1.191.000,00	79.274,93	614.419,89	576.580,11
171251 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	90.000,00	90.000,00	8.152,96	77.607,80	12.392,20
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	90.000,00	90.000,00	8.152,96	77.607,80	12.392,20
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	90.000,00	90.000,00	8.152,96	77.607,80	12.392,20
171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.100.000,00	1.100.000,00	71.121,97	536.812,09	563.187,91
17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	71.121,97	536.812,09	563.187,91
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	1.100.000,00	1.100.000,00	71.121,97	480.430,40	619.569,60
5 - Recursos Federais 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	56.381,69	-56.381,69
171299 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17129901 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	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
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.799.548,00	6.799.548,00	772.616,73	7.227.074,07	-427.526,07
171350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	6.799.548,00	6.799.548,00	772.616,73	7.227.074,07	-427.526,07
17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.527.564,00	2.527.564,00	392.592,62	3.820.772,44	-1.293.208,44
5 - Recursos Federais 301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	2.527.564,00	2.527.564,00	-1.429.867,38	1.818.266,89	709.297,11
5 - Recursos Federais 302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	180.045,55	-180.045,55
5 - Recursos Federais 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	73.920,00	73.920,00	-73.920,00
5 - Recursos Federais 370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	0,00	0,00	148.540,00	148.540,00	-148.540,00
5 - Recursos Federais 800.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	3.463.028,00	3.463.028,00	287.758,49	2.794.545,92	668.482,08
5 - Recursos Federais 302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.463.028,00	3.463.028,00	-202.124,51	2.304.662,92	1.158.365,08



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	800.0000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	489.883,00	489.883,00	-489.883,00
17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		599.956,00	599.956,00	77.793,79	495.981,07	103.974,93
5 - Recursos Federais	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	599.956,00	599.956,00	35.553,79	453.741,07	146.214,93
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	42.240,00	42.240,00	-42.240,00
17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		209.000,00	209.000,00	14.471,83	115.774,64	93.225,36
5 - Recursos Federais	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	209.000,00	209.000,00	14.471,83	115.774,64	93.225,36
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?		7.156.000,00	7.156.000,00	631.648,88	5.261.363,94	1.894.636,06
171450 - Transferências do Salário-Educação		5.775.000,00	5.775.000,00	497.940,20	4.360.712,09	1.414.287,91
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal		5.775.000,00	5.775.000,00	497.940,20	4.360.712,09	1.414.287,91
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO	5.775.000,00	5.775.000,00	497.940,20	4.360.712,09	1.414.287,91
171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.365.000,00	1.365.000,00	133.259,80	898.924,20	466.075,80
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		1.365.000,00	1.365.000,00	133.259,80	898.924,20	466.075,80
5 - Recursos Federais	233.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	1.365.000,00	1.365.000,00	133.259,80	898.924,20	466.075,80
171453 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		16.000,00	16.000,00	448,88	1.727,65	14.272,35
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		16.000,00	16.000,00	448,88	1.727,65	14.272,35
5 - Recursos Federais	232.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	16.000,00	16.000,00	448,88	1.727,65	14.272,35
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	0,00	26.327,56	-26.327,56
171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	0,00	26.327,56	-26.327,56
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	0,00	0,00	26.327,56	-26.327,56
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	26.327,56	-26.327,56
1717 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		375.400,00	375.400,00	45.459,60	1.112.219,28	-736.819,28
171752 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		375.400,00	375.400,00	45.459,60	1.112.219,28	-736.819,28



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
17175201 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		375.400,00	375.400,00	45.459,60	1.112.219,28	-736.819,28
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	17.187,23	-17.187,23
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.400,00	375.400,00	45.459,60	332.112,05	43.287,95
5 - Recursos Federais	800.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	762.920,00	-762.920,00
1719 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		87.000,00	87.000,00	7.430,24	59.441,92	27.558,08
171999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		87.000,00	87.000,00	7.430,24	59.441,92	27.558,08
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		87.000,00	87.000,00	7.430,24	59.441,92	27.558,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	87.000,00	87.000,00	7.430,24	59.441,92	27.558,08
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		40.274.542,80	40.274.542,80	3.151.433,72	28.224.164,09	12.050.378,71
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		38.361.000,00	38.361.000,00	2.977.779,70	26.396.520,33	11.964.479,67
172150 - Cota-Parte do ICMS		29.900.000,00	29.900.000,00	2.488.523,81	18.593.200,25	11.306.799,75
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		29.900.000,00	29.900.000,00	2.488.523,81	18.593.200,25	11.306.799,75
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	29.900.000,00	29.900.000,00	2.488.523,81	18.593.200,25	11.306.799,75
172151 - Cota-Parte do IPVA		8.200.000,00	8.200.000,00	477.090,97	7.699.031,54	500.968,46
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		8.200.000,00	8.200.000,00	477.090,97	7.699.031,54	500.968,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	8.200.000,00	8.200.000,00	477.090,97	7.699.031,54	500.968,46
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		206.000,00	206.000,00	12.164,92	104.011,98	101.988,02
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		206.000,00	206.000,00	12.164,92	104.011,98	101.988,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	206.000,00	206.000,00	12.164,92	104.011,98	101.988,02
172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		55.000,00	55.000,00	0,00	276,56	54.723,44
17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		55.000,00	55.000,00	0,00	276,56	54.723,44
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
1722 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		105.000,00	105.000,00	6.007,68	48.378,18	56.621,82
172252 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		105.000,00	105.000,00	6.007,68	48.378,18	56.621,82



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		105.000,00	105.000,00	6.007,68	48.378,18	56.621,82
1 - Recursos Próprios	140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	105.000,00	105.000,00	6.007,68	48.378,18	56.621,82
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		479.000,00	479.000,00	15.808,32	783.195,53	-304.195,53
172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		479.000,00	479.000,00	15.808,32	783.195,53	-304.195,53
17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		479.000,00	479.000,00	15.808,32	783.195,53	-304.195,53
2 - Recursos Estaduais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	455.000,00	455.000,00	0,00	339.845,64	115.154,36
2 - Recursos Estaduais	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24.000,00	24.000,00	15.808,32	43.349,89	-19.349,89
2 - Recursos Estaduais	801.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.110.800,00	1.110.800,00	138.779,61	891.602,78	219.197,22
172450 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	46.166,00	-46.166,00
17245001 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00	0,00	0,00	46.166,00	-46.166,00
2 - Recursos Estaduais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	46.166,00	-46.166,00
172451 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.110.800,00	1.110.800,00	138.779,61	845.436,78	265.363,22
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		1.110.800,00	1.110.800,00	138.779,61	845.436,78	265.363,22
2 - Recursos Estaduais	200.0000 - EDUCAÇÃO	1.110.800,00	1.110.800,00	138.779,61	845.436,78	265.363,22
1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		218.742,80	218.742,80	13.058,41	104.467,27	114.275,53
172951 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		218.742,80	218.742,80	13.058,41	104.467,27	114.275,53
17295101 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		218.742,80	218.742,80	13.058,41	104.467,27	114.275,53
2 - Recursos Estaduais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	218.742,80	218.742,80	13.058,41	104.467,27	114.275,53
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas		44.000.000,00	44.000.000,00	3.231.548,50	27.163.830,97	16.836.169,03
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		44.000.000,00	44.000.000,00	3.231.548,50	27.163.830,97	16.836.169,03
175150 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		44.000.000,00	44.000.000,00	3.231.548,50	27.163.830,97	16.836.169,03
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		44.000.000,00	44.000.000,00	3.231.548,50	27.163.830,97	16.836.169,03
2 - Recursos Estaduais	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	44.000.000,00	44.000.000,00	3.231.548,50	26.630.627,38	17.369.372,62
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	533.203,59	-533.203,59



Prefeitura Municipal de Serra

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
19 - Outras Receitas Correntes		1.235.400,00	1.235.400,00	215.200,56	528.703,45	706.696,55
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		340.900,00	340.900,00	46.792,99	204.509,81	136.390,19
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		340.900,00	340.900,00	46.792,99	204.509,81	136.390,19
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica		340.900,00	340.900,00	46.792,99	204.509,81	136.390,19
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		340.000,00	340.000,00	46.792,99	204.114,04	135.885,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	340.000,00	340.000,00	46.792,99	204.114,04	135.885,96
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	0,00	123,10	-23,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100,00	100,00	0,00	123,10	-23,10
19110104 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		400,00	400,00	0,00	272,67	127,33
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	400,00	400,00	0,00	272,67	127,33
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	12.646,52	121.996,17	69.003,83
1921 - Indenizações		41.000,00	41.000,00	2.876,61	2.876,61	38.123,39
192101 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		41.000,00	41.000,00	2.876,61	2.876,61	38.123,39
19210103 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa		31.000,00	31.000,00	1.551,21	1.551,21	29.448,79
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	31.000,00	31.000,00	1.551,21	1.551,21	29.448,79
19210104 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	5.000,00	1.325,40	1.325,40	3.674,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	1.325,40	1.325,40	3.674,60
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



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1922 - Restituições	150.000,00	150.000,00	9.769,91	119.119,56	30.880,44
192201 - Restituição de Convênios	30.000,00	30.000,00	1.120,97	2.419,91	27.580,09
19220111 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	30.000,00	30.000,00	1.120,97	2.419,91	27.580,09
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	30.000,00	30.000,00	1.120,97	2.419,91	27.580,09
192299 - Outras Restituições	120.000,00	120.000,00	8.648,94	116.699,65	3.300,35
19229901 - Outras Restituições - Principal	120.000,00	120.000,00	8.648,94	116.699,65	3.300,35
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	120.000,00	120.000,00	8.648,94	116.699,65	3.300,35
199 - Demais Receitas Correntes	703.500,00	703.500,00	155.761,05	202.197,47	501.302,53
1999 - Outras Receitas Correntes	703.500,00	703.500,00	155.761,05	202.197,47	501.302,53
199912 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	98.300,00	98.300,00	153.499,53	198.272,51	-99.972,51
19991221 - Ônus de Sucumbência - Principal	96.100,00	96.100,00	153.499,53	198.272,51	-102.172,51
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	96.100,00	96.100,00	153.499,53	198.272,51	-102.172,51
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	2.261,52	3.924,96	601.275,04
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	180.000,00	180.000,00	2.261,52	3.924,96	176.075,04
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	180.000,00	180.000,00	2.261,52	3.924,96	176.075,04
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



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19999933 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19999934 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
19999938 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2 - Receitas de Capital		3.605.800,00	3.605.800,00	45.452,90	4.129.495,46	-523.695,46
21 - Operações de Crédito		1.700.300,00	1.700.300,00	0,00	1.313.930,16	386.369,84
211 - Operações de Crédito - Mercado Interno		1.700.300,00	1.700.300,00	0,00	1.313.930,16	386.369,84
2119 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		1.700.300,00	1.700.300,00	0,00	1.313.930,16	386.369,84
211999 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		1.700.300,00	1.700.300,00	0,00	1.313.930,16	386.369,84
21199901 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		1.700.300,00	1.700.300,00	0,00	1.313.930,16	386.369,84
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	1.313.930,16	386.069,84
22 - Alienação de Bens		400,00	400,00	0,00	730.069,20	-729.669,20
221 - Alienação de Bens Móveis		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2213 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
221301 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
22130101 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
222 - Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	730.069,20	-730.069,20
2221 - Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	730.069,20	-730.069,20
222101 - Alienação de Bens Imóveis		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: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
22210101 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	0,00	0,00	730.069,20	-730.069,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	730.069,20	-730.069,20
24 - Transferências de Capital		1.905.100,00	1.905.100,00	45.452,90	2.085.496,10	-180.396,10
241 - Transferências da União e de suas Entidades		100,00	100,00	0,00	538.832,00	-538.732,00
2411 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	20.542,00	-20.542,00
241150 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24115011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241151 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de		0,00	0,00	0,00	20.542,00	-20.542,00
24115111 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		0,00	0,00	0,00	20.542,00	-20.542,00
5 - Recursos Federais	800.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	20.542,00	-20.542,00
2414 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	128.925,00	-128.925,00
241499 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	128.925,00	-128.925,00
24149901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		0,00	0,00	0,00	128.925,00	-128.925,00
5 - Recursos Federais	800.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	128.925,00	-128.925,00
2419 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		100,00	100,00	0,00	389.365,00	-389.265,00
241951 - Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00	389.365,00	-389.365,00
24195101 - Transferência Especial da União - Principal		0,00	0,00	0,00	389.365,00	-389.365,00
5 - Recursos Federais	800.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	389.365,00	-389.365,00
241999 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
24199901 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	800.0000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.469.929,87	-1.469.929,87
2422 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.469.929,87	-1.469.929,87
242250 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24225001 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2 - Recursos Estaduais	300.0000 - SAÚDE	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0000 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
242254 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		0,00	0,00	0,00	1.219.929,87	-1.219.929,87
24225401 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal		0,00	0,00	0,00	1.219.929,87	-1.219.929,87
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	228.320,55	-228.320,55
2 - Recursos Estaduais	801.0000 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	991.609,32	-991.609,32
244 - Transferências de Instituições Privadas		1.905.000,00	1.905.000,00	45.452,90	76.734,23	1.828.265,77
2441 - Transferências de Instituições Privadas		1.905.000,00	1.905.000,00	45.452,90	76.734,23	1.828.265,77
244101 - Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União		1.905.000,00	1.905.000,00	45.452,90	76.734,23	1.828.265,77
24410101 - Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União - Principal		1.905.000,00	1.905.000,00	45.452,90	76.734,23	1.828.265,77
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.905.000,00	1.905.000,00	45.452,90	76.734,23	1.828.265,77
Total Geral Bruto:		196.613.490,80	196.613.490,80	15.082.143,59	136.765.408,95	59.848.081,85
Deduções da Receita		-16.287.000,00	-16.287.000,00	-1.390.744,74	-12.420.093,33	-3.866.906,67
1 - Receitas Correntes		-16.287.000,00	-16.287.000,00	-1.264.202,51	-11.461.859,69	-4.825.140,31
17 - Transferências Correntes		-16.287.000,00	-16.287.000,00	-1.264.202,51	-11.461.859,69	-4.825.140,31
171 - Transferências da União e de suas Entidades		-8.940.000,00	-8.940.000,00	-668.646,60	-6.182.611,15	-2.757.388,85



Prefeitura Municipal de Serra

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-8.940.000,00	-8.940.000,00	-668.646,60	-6.182.611,15	-2.757.388,85
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-8.830.000,00	-8.830.000,00	-668.646,60	-6.178.093,61	-2.651.906,39
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-8.830.000,00	-8.830.000,00	-668.646,60	-6.178.093,61	-2.651.906,39
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-8.830.000,00	-8.830.000,00	-668.646,60	-6.178.093,61	-2.651.906,39
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-110.000,00	-110.000,00	0,00	-4.517,54	-105.482,46
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-110.000,00	-110.000,00	0,00	-4.517,54	-105.482,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-4.517,54	-105.482,46
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-7.347.000,00	-7.347.000,00	-595.555,91	-5.279.248,54	-2.067.751,46
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-7.347.000,00	-7.347.000,00	-595.555,91	-5.279.248,54	-2.067.751,46
172150 - Cota-Parte do ICMS		-5.725.000,00	-5.725.000,00	-497.704,74	-3.718.639,91	-2.006.360,09
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-5.725.000,00	-5.725.000,00	-497.704,74	-3.718.639,91	-2.006.360,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-5.725.000,00	-5.725.000,00	-497.704,74	-3.718.639,91	-2.006.360,09
172151 - Cota-Parte do IPVA		-1.580.000,00	-1.580.000,00	-95.418,20	-1.539.806,28	-40.193,72
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.580.000,00	-1.580.000,00	-95.418,20	-1.539.806,28	-40.193,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-95.418,20	-1.539.806,28	-40.193,72
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		-42.000,00	-42.000,00	-2.432,97	-20.802,35	-21.197,65
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-42.000,00	-42.000,00	-2.432,97	-20.802,35	-21.197,65
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-42.000,00	-42.000,00	-2.432,97	-20.802,35	-21.197,65
Total das Deduções FUNDEB:		-16.287.000,00	-16.287.000,00	-1.264.202,51	-11.461.859,69	-4.825.140,31
1 - Receitas Correntes		0,00	0,00	-126.542,23	-958.233,64	958.233,64
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	-108.888,02	-760.552,54	760.552,54
111 - Impostos		0,00	0,00	-96.834,82	-679.336,39	679.336,39
1112 - Impostos sobre o Patrimônio		0,00	0,00	-87.053,91	-655.513,82	655.513,82
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	-87.053,91	-655.419,06	655.419,06



Prefeitura Municipal de Serra

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	-821,68	-315.692,97	315.692,97
1 - Recursos Próprios 110.0600 - GERAL	0,00	0,00	-821,68	-315.692,97	315.692,97
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	-881,70	-4.154,01	4.154,01
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-881,70	-4.154,01	4.154,01
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	-2,43	-77,41	77,41
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-2,43	-77,41	77,41
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-85.348,10	-335.494,67	335.494,67
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-85.348,10	-335.494,67	335.494,67
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	-94,76	94,76
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	-94,76	94,76
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	-94,76	94,76
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	-1.292,00	-1.292,00	1.292,00
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	-1.292,00	-1.292,00	1.292,00
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	-1.292,00	-1.292,00	1.292,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-1.292,00	-1.292,00	1.292,00
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	-8.488,91	-22.530,57	22.530,57
111451 - Impostos sobre Serviços	0,00	0,00	-8.488,91	-22.530,57	22.530,57
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	-750,00	-750,00	750,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-750,00	-750,00	750,00
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00	0,00	-3.334,99	-8.555,22	8.555,22
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-3.334,99	-8.555,22	8.555,22
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-4.403,92	-13.225,35	13.225,35
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-4.403,92	-13.225,35	13.225,35
112 - Taxas	0,00	0,00	-12.053,20	-81.216,15	81.216,15
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	-11.792,69	-79.527,85	79.527,85



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 8

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	-11.792,69	-79.012,64	79.012,64
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	-7,00	-24.242,81	24.242,81
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-7,00	-24.242,81	24.242,81
11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	-497,95	-2.171,19	2.171,19
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-497,95	-2.171,19	2.171,19
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	-11,70	11,70
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	-11,70	11,70
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-11.287,74	-52.586,94	52.586,94
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-11.287,74	-52.586,94	52.586,94
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	-515,21	515,21
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	-1,37	1,37
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	-1,37	1,37
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	-513,84	513,84
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	-513,84	513,84
1122 - Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	-260,51	-1.688,30	1.688,30
112201 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	-260,51	-1.688,30	1.688,30
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	-583,53	583,53
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	-583,53	583,53
11220103 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	0,00	-0,13	-2,13	2,13
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-0,13	-2,13	2,13
11220104 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-260,38	-1.102,64	1.102,64
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-260,38	-1.102,64	1.102,64
16 - Receita de Serviços	0,00	0,00	-16.935,92	-147.281,84	147.281,84
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	-16.935,92	-147.281,84	147.281,84
1611 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	-16.935,92	-147.281,84	147.281,84



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0.00	0.00	0.00	143,223.13	143,223.13	1,700,000.00	1,245,515.66	1,245,515.66	454,424.34	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.0.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.6.90.77.99	OUTROS VALORES DÍVIDA CONTRATUAL	0.00	0.00	0.00	9,491.25	9,491.25	118,000.00	74,329.88	74,329.88	43,670.12	
2 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		1,834,000.00	1,834,000.00	0.00	152,714.38	152,714.38	1,818,000.00	1,319,845.54	1,319,845.54	498,154.46	
Funcional:	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	740,474.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6,390.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais	110.0000 - GERAL										
Total da SUB-UNIDADE:		2,580,865.63	1,834,000.00	0.00	152,714.38	152,714.38	1,818,000.00	1,319,845.54	1,319,845.54	498,154.46	
Total da UNIDADE:		18,680,665.63	18,594,561.27	604,580.93	1,522,474.91	1,514,875.00	15,473,312.33	12,179,182.80	11,942,211.87	3,531,100.46	
Total do ÓRGÃO:		174,431,490.80	188,335,479.72	13,280,480.90	16,860,596.85	16,088,545.82	141,597,815.56	124,399,176.92	117,556,935.20	24,040,880.36	
Total GERAL:		174,431,490.80	188,335,479.72	13,280,480.90	16,860,596.85	16,088,545.82	141,597,815.56	124,399,176.92	117,556,935.20	24,040,880.36	



Prefeitura Municipal de Serra

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00									
U. O.:	01.83.00									
U. E.:	01.83.0095									
Funcional:	04.129.0003.2.007									
	Execução Financeira e Orçamentária									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00	3,583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - Recursos Federais	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,898.20	15,898.20	15,898.20	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,317.42	318,317.42	318,317.42	0.00
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.93.07	RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,128.82	52,128.82	52,128.82	0.00
2 - Recursos Estaduais	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,177.54	8,177.54	8,177.54	0.00
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483.10	3,483.10	3,483.10	0.00
5 - Recursos Federais	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.88	467.88	467.88	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1,252,300.00	1,595,225.68	76,716.78	98,070.13	101,268.05	1,314,454.11	1,261,827.97	1,249,485.39	64,968.72
Total da SUB-UNIDADE:		1,252,300.00	1,595,225.68	76,716.78	98,070.13	101,268.05	1,314,454.11	1,261,827.97	1,249,485.39	64,968.72



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0.00	43,237.24	43,237.24	43,237.24	350,531.40	350,531.40	350,531.40	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0.00	0.00	8,397.77	8,397.77	8,493.62	63,615.04	63,615.04	55,217.27	8,397.77
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	185,000.00	94,976.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,499.97	46,999.98	46,999.98	23,499.99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	0.00	214.20	214.20	535.80	535.80	535.80	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		834,000.00	743,976.16	51,635.01	51,849.21	51,945.06	485,182.21	461,682.22	453,284.45	31,897.76
Total da SUB-UNIDADE:		834,000.00	743,976.16	51,635.01	51,849.21	51,945.06	485,182.21	461,682.22	453,284.45	31,897.76



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00									
U. O.:	01.83.00									
U. E.:	01.83.0093									
Funcional:	04.123.0003.2.007									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,776.00	17,776.00	17,776.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total de FUNCIONAL:		658,100.00	666,018.94	28,433.58	49,245.74	40,684.43	376,920.68	343,275.37	330,400.61	46,520.07
Total do SUE - UNIDADE:		658,100.00	666,018.94	28,433.58	49,245.74	40,684.43	376,920.68	343,275.37	330,400.61	46,520.07



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0.00	30,935.29	30,935.29	30,935.29	250,321.15	250,321.15	250,321.15	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇSS	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.33.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0.00	0.00	2,796.30	3,796.30	3,796.29	29,933.60	29,933.60	26,137.30	3,796.30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		453,100.00	450,000.00	34,731.59	34,731.59	34,731.58	280,254.75	280,254.75	276,458.45	3,796.30
Total da SUB-UNIDADE:		453,100.00	450,000.00	34,731.59	34,731.59	34,731.58	280,254.75	280,254.75	276,458.45	3,796.30



Prefeitura Municipal de Serra

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.83.0091									
	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS									
Funcional:	04.122.0002.2.044									
	Adm Suprimentos e Compras									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	527,200.00	540,500.00	28,631.11	32,547.83	44,601.63	330,811.20	299,160.56	292,142.37	38,668.83
	Total da SUB-UNIDADE:	527,200.00	540,500.00	28,631.11	32,547.83	44,601.63	330,811.20	299,160.56	292,142.37	38,668.83



Ano Refer

Despesa	Descrição
---------	-----------

Órgão:	01.00.00	PREFEITUI
--------	----------	-----------

U. O.:	01.83.00	SECRETAR
--------	----------	----------

U. E.:	01.83.0090	DIVISÃO D
--------	------------	-----------

Funcional:	04.122.0002.2.044	Adm Supri
------------	-------------------	-----------

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GER	

3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GER	

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GER	

3.1.90.13.07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GER	

3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GER	

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GER	

3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPF	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GER	

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GER	

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GER	

3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GER	

3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GER	

3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇ/	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GER	

3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GER	

Total da FUNCIO

Total da SUB-UNID



Ano Referência: 2023

Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Mês Referen

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhad

Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
--------	----------	---------------------------------

U. O.:	01.83.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
--------	----------	--

U. E.:	01.83.0087	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
--------	------------	-----------------------------

Funcional:	04.128.0002.2.004	Administração Executiva
------------	-------------------	-------------------------

3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	77,411.61	76,032.00	789,318.4
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL						

4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA	6,433,000.00	6,433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL						

4.6.90.77.11	REFINANCIAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	543,627.73	543,627.73	6,170,455.6
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL						

Total da FUNCIONAL:	9,077,100.00	9,137,695.36	178,836.49	815,740.93	798,810.94	8,250,580.4
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Total da SUB-UNIDADE:	9,077,100.00	9,137,695.36	178,836.49	815,740.93	798,810.94	8,250,580.4
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00									
U. O.:	01.83.00									
U. E.:	01.83.0086									
	Total da SUB-UNIDADE:	926,000.00	1,236,745.13	70,936.36	127,886.53	120,381.42	1,012,319.18	727,072.34	679,458.37	332,860.81



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PRÉFECTURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.83.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
U. E.:	01.83.0086	DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO								
Funcional:	04.122.0002.2.004	Administração Executiva								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	112,000.00	92,655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0.00	-10,566.74	-10,566.74	-10,566.74	67,615.09	67,615.09	67,615.09	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,851.46	9,851.46	9,851.46	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37,000.00	110,089.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0.00	0.00	12,938.26	-11,646.26	106,263.98	59,505.07	46,626.66	59,637.37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	750,000.00	1,011,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	71,100.15	105,195.59	83,875.22	467,345.63	324,916.39	303,572.02	163,773.61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0.00	3,250.10	127.75	21,000.00	10,705.03	7,582.68	13,417.32
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.68	627.68	627.68	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.00	0.00	0.00	10,268.84	9,273.07	100,000.00	93,297.02	83,028.18	16,971.82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0.00	0.00	10,402.95	0.00	0.00	10,402.95	0.00	0.00	10,402.95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0.00	0.00	0.00	1,193.52	1,193.52	3,221.27	1,916.31	1,916.31	1,304.96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,880.00	16,500.00	16,500.00	22,380.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	0.00	5,606.96	24,832.34	187,111.12	142,138.29	142,138.29	44,972.83
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		926,000.00	1,236,745.13	70,936.36	127,886.53	120,381.42	1,012,319.18	727,072.34	679,458.37	332,860.81



Prefeitura Municipal de Serra

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.83.0084	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	04.123.0003.2.008	Planejamento Financeiro e Estratégico								
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0.00	56,915.09	56,915.09	59,816.25	468,179.25	468,179.25	468,179.25	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0.00	2,774.29	2,774.29	2,774.29	22,350.93	22,350.93	19,576.64	2,774.29
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0.00	0.00	6,349.51	6,349.51	6,756.68	51,481.75	51,481.75	44,379.77	7,101.98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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	14,610.60	9,740.40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.40	1,220.40	1,220.40	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,352.80	14,338.80	14,338.80	4,014.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.97	1,697.97	1,697.97	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	0.00	64.80	64.80	33,661.50	18,925.80	18,925.80	14,735.70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		980,000.00	998,400.00	66,038.89	66,103.69	71,847.12	626,695.60	607,945.90	588,329.23	38,366.37
Total da SUB-UNIDADE:		980,000.00	998,400.00	66,038.89	66,103.69	71,847.12	626,695.60	607,945.90	588,329.23	38,366.37



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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.:	01.22.0126	SETOR DE EVENTOS									
Funcional:	27.813.0008.2.010	Atividade de Lazer e Musicalização									
8 - Emendas Parlamentares Individuais	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	245,000.00	497,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.2.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	30,000.00	230,000.00	230,000.00	493,290.00	493,290.00	493,290.00	0.00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
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	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		673,100.00	912,790.00	61,341.75	261,341.75	261,343.02	767,646.42	767,646.42	762,261.82	5,384.60	
Total da SUB-UNIDADE:		872,100.00	1,061,790.00	62,541.75	270,541.75	270,543.02	863,043.09	831,043.09	824,458.49	38,584.60	
Total da UNIDADE:		2,770,500.00	3,593,157.78	220,117.52	429,520.87	578,749.95	2,817,427.46	2,478,963.70	2,319,509.83	497,917.63	



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.21.00	SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO								
U. E.:	01.22.0125	SETOR DE ESPORTES								
Funcional:	27.812.0008.2.009	Promoção da Prática Esportiva								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	5,360.00	4,300.00	1,095.00	34,561.12	33,501.12	29,201.12	5,360.00
8	Emendas Parlamentares Individuais	110.0000 - GERAL								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.00	399,751.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00	17,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.80	3,379.80	3,379.80	0.00
1	Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	10,100.00	10,100.00	1,890.00
1	Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		1,531,200.00	2,122,167.76	134,766.69	124,730.04	273,957.85	1,659,384.74	1,378,926.98	1,241,610.81	417,773.93
Total da SJB-UNIDADE:		1,531,200.00	2,122,167.78	134,766.69	124,730.04	273,957.85	1,659,384.74	1,378,926.98	1,241,610.81	417,773.93



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0.00	18,695.98	18,695.98	18,695.98	147,451.32	147,451.32	147,451.32	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52,600.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0.00	4,113.10	4,113.10	4,113.10	32,439.16	32,439.16	28,320.06	4,113.10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	11,440.00	11,440.00	115,109.15	89,103.15	77,663.15	37,446.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		407,700.00	407,700.00	22,809.08	34,249.08	34,249.08	294,999.63	268,993.63	253,440.53	41,559.10
Total da SUB-UNIDADE:		407,700.00	407,700.00	22,809.08	34,249.08	34,249.08	294,999.63	268,993.63	253,440.53	41,559.10



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA									
U. O.:	01.17.00	ASSISTENCIA SOCIAL									
U. E.:	01.17.0131	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO									
Funcional:	08.244.0015.2.035	Assistência Social Básica									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0.00	864.57	0.00	2,275.00	1,139.88	275.31	1,999.69	
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.00	0.00	0.00	3,163.94	1,933.30	42,000.00	26,538.79	23,374.85	18,625.15	
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0.00	0.00	4,680.23	340.19	340.19	4,680.23	340.19	340.19	4,340.04	
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	95,463.18	0.00	0.00	97,200.68	1,737.50	1,737.50	95,463.18	
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,000.00	532,463.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00	7,416.00	7,416.00	0.00	
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,516.00	61,516.00	61,516.00	0.00	
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00	
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
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	
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Total da FUNCIONAL:		377,000.00	1,965,878.63	112,694.31	66,175.70	35,918.53	687,574.36	491,800.02	450,011.05	237,563.31	
Total da SUB-UNIDADE:		377,000.00	1,965,878.63	112,694.31	66,175.70	35,918.53	687,574.36	491,800.02	450,011.05	237,563.31	
Total da UNIDADE:		9,063,842.80	10,822,659.20	460,679.67	424,146.23	574,800.79	6,840,655.06	6,273,756.42	5,211,786.70	1,628,868.36	



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA									
U. O.:	01.17.00	ASSISTENCIA SOCIAL									
U. E.:	01.17.0130	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO									
Funcional:	08.244.0015.2.035	Assistência Social Básica									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 2 - Recursos Estaduais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	
	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2 - Recursos Estaduais	0.00	0.00	0.00	237.58	237.58	910.34	910.34	910.34	0.00	
	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 2 - Recursos Estaduais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	
	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2 - Recursos Estaduais	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	1,587.50	1,137.50	1,137.50	450.00	
	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 - Recursos Estaduais	0.00	37,829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Total da FUNCIONAL:		218,942.80	298,880.57	10,035.23	29,619.84	18,133.07	162,754.59	120,448.05	104,351.73	58,402.86	
Total da SUB-UNIDADE:		218,942.80	298,880.57	10,035.23	29,619.84	18,133.07	162,754.59	120,448.05	104,351.73	58,402.86	



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.17.00	ASSISTENCIA SOCIAL								
U. E.:	01.17.0129	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOIRO								
Funcional:	08.244.0015.2.035	Assistência Social Básica								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	36,960.00	36,637.33	371,151.08	284,628.28	247,668.28	123,482.80
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 - Emendas Parlamentares Individuais	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		4,655,700.00	4,625,448.83	320,658.69	297,185.27	368,484.90	3,836,633.08	3,601,188.59	3,084,519.79	752,113.29
Total da SUB-UNIDADE:		4,655,700.00	4,625,448.83	320,658.69	297,185.27	368,484.90	3,836,633.08	3,601,188.59	3,084,519.79	752,113.29



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA									
U. O.:	01.17.00	ASSISTENCIA SOCIAL									
U. E.:	01.17.0128	GABINETE DO SECRETÁRIO									
Funcional:	08.244.0015.2.035	Assistência Social Básica									
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	0.00
1 - Recursos Próprios	510.0800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0.00	12.610.48	12.610.48	12.610.48	101.439.02	101.439.02	101.439.02	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	510.0800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
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	0.00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.15.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0.00	2.774.29	2.774.29	2.774.29	22.316.46	22.316.46	19.542.17	2.774.29	0.00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-DESS	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	510.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
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	0.00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		306.100.00	306.100.00	15.384.77	15.384.77	15.384.77	123.755.48	123.755.48	120.981.19	2.774.29	0.00
Total da SUB-UNIDADE:		306.100.00	306.100.00	15.384.77	15.384.77	15.384.77	123.755.48	123.755.48	120.981.19	2.774.29	0.00



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.17.00		ASSISTENCIA SOCIAL								
U. E.:	01.17.0071		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0015.2.035		Assistência Social Básica								
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	949,134.08	483,117.09	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
	Total da FUNCIONAL:	1,312,000.00	1,432,251.17	0.00	0.00	119,354.26	1,432,251.17	1,431,051.17	949,134.08	483,117.09	
	Total da SUB-UNIDADE:	1,312,000.00	1,432,251.17	0.00	0.00	119,354.26	1,432,251.17	1,431,051.17	949,134.08	483,117.09	



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.17.00	ASSISTENCIA SOCIAL								
U. E.:	01.17.0070	FUNDO CMDCA								
Funcional:	08.243.0015.2.035	Assistência Social Básica								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,239,750.00	1,239,750.00	0.00	0.00	0.00	338,804.54	338,804.54	338,804.54	0.00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1,305,000.00	1,305,000.00	0.00	0.00	0.00	352,757.54	352,757.54	352,757.54	0.00
Total da SUB-UNIDADE:		1,305,000.00	1,305,000.00	0.00	0.00	0.00	352,757.54	352,757.54	352,757.54	0.00



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA							
U. O.:	01.17.00		ASSISTENCIA SOCIAL							
U. E.:	01.17.0068		CONSELHO TUTELAR							
Funcional:	08.244.0015.2.036		Conselho Tutelar							
	Total da FUNCIONAL:	289,100.00	289,100.00	1,906.67	15,780.65	17,525.26	244,928.84	152,755.57	150,031.32	94,897.52
	Total da SUB-UNIDADE:	889,100.00	889,100.00	1,906.67	15,780.65	17,525.26	244,928.84	152,755.57	150,031.32	94,897.52



Prefeitura Municipal de Serra

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
Total da FUNCIONAL:		20,223,028.00	23,187,304.06	2,671,096.34	2,880,538.94	2,218,181.01	16,381,634.28	15,694,508.09	14,548,446.69	1,833,187.59
Total da SUB-UNIDADE:		20,223,028.00	23,187,304.06	2,671,096.34	2,880,538.94	2,218,181.01	16,381,634.28	15,694,508.09	14,548,446.69	1,833,187.59
Total da UNIDADE:		42,274,098.00	46,297,311.25	3,839,014.92	4,304,616.58	3,771,915.91	32,640,666.84	29,344,024.32	27,561,103.87	5,079,562.97



Prefeitura Municipal de Serra

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA									
U. O.:	01.16.00	SAUDE									
U. E.:	01.16.0105	DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO									
Funcional:	10.303.0010.2.098	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA									
2 - Recursos Estaduais		304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,321.10	16,485.50	16,485.50	1,835.60	
5 - Recursos Federais		304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
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	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
2.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	
2 - Recursos Estaduais		304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
Total da FUNCIONAL:		1,083,000.00	1,347,000.00	216,797.80	28,383.09	33,469.18	843,009.66	596,604.06	580,010.37	262,999.29	
Total da SUB-UNIDADE:		1,193,000.00	1,457,000.00	233,662.40	51,919.77	42,545.26	926,871.48	669,896.45	635,970.91	290,900.57	



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PRÉFETURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. O.:	01.16.00	SAUDE								
U. E.:	01.16.0105	DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO								
Funcional:	16.303.0010.2.096	JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE								
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
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0.00	0.00	16,033.00	16,209.86	1,527.19	39,200.93	38,259.79	23,577.12	15,623.81
2 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	831.60	831.60	0.00	831.60	831.60	0.00	831.60
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	0,495.22	7,548.89	43,829.29	34,201.00	32,383.42	11,445.87
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da Funcional		110,000.00	110,000.00	16,864.60	23,536.68	9,076.08	83,861.82	73,292.39	55,966.54	27,901.28

Funcional: 16.303.0010.2.098 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA-FARMACEUTICA

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - Recursos Estaduais	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - Recursos Federais	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA									
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0.00	0.00	90,121.10	260.00	1,355.20	241,876.40	144,926.34	144,926.34	96,950.06
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0.00	0.00	0.00	26,323.09	29,640.78	220,538.24	201,896.20	185,302.51	35,235.73
2 - Recursos Estaduais	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA									
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0.00	0.00	110,366.70	0.00	0.00	175,996.40	64,670.90	64,670.90	111,325.50
5 - Recursos Federais	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	0.00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0.00	0.00	0.00	1,800.00	2,473.20	66,011.69	66,009.29	66,009.29	2.40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00
2 - Recursos Estaduais	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA									
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726.00	5,726.00	5,726.00	0.00
5 - Recursos Federais	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	72,567.50	69,907.50	69,907.50	2,660.00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00	35,036.33	20,046.33	20,046.33	14,990.00



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA									
U. O.:	01.16.00	SAUDE									
U. E.:	01.16.0104	DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO C/ REC. SUS									
Funcional:	10.301.0010.2.095	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	0.00	48,030.16	48,030.16	377,224.53	288,198.31	288,198.31	89,026.22	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	300.00	4,081.46	2,681.46	49,125.00	23,037.92	21,637.92	27,487.08	
2 - Recursos Estaduais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	0.00	9,615.64	9,615.64	55,350.53	53,200.10	53,200.10	2,150.43	
5 - Recursos Federais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA										
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	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.46.01	JNDEN:ZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	281,287.71	282,890.69	3,104,655.55	2,211,314.36	1,930,026.65	1,174,628.90	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 - Recursos Estaduais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA										
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,643.62	0.00	0.00	726,643.62	
2 - Recursos Estaduais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA										
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	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
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	
2 - Recursos Estaduais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00	41,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 - Recursos Federais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	19,830.00	17,030.00	17,030.00	2,800.00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	0.00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		16,180,064.00	16,782,895.77	666,442.19	1,033,879.03	1,133,278.34	11,878,672.16	9,814,053.05	9,304,517.86	2,574,154.30	
Total da SUB-UNIDADE:		16,180,064.00	16,782,895.77	666,442.19	1,033,879.03	1,133,278.34	11,878,672.16	9,814,053.05	9,304,517.86	2,574,154.30	



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidade	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA									
U. O.:	01.16.00	SAÚDE									
U. E.:	01.16.0100	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
Funcional:	10.305.0010.2.101	CONTROLE DE ZOOSE									
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	
2 - Recursos Estaduais		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	10,499.97	10,499.97	10,499.97	0.00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da SUB-UNIDADE:		3,564,756.00	3,700,442.57	178,813.35	242,238.20	279,284.46	2,635,953.24	2,369,178.12	2,297,742.05	336,211.19	



Prefeitura Municipal de Serra

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA									
U. O.:	01.16.00	SAUDE									
U. E.:	01.16.0100	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
Funcional:	10.305.0010.2.101	CONTROLE DE ZOOSE									
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3,400.00	1,600.00	13,800.01	7,760.01	5,960.01	7,840.00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3,489.10	3,477.28	42,052.00	28,555.78	25,066.68	16,985.32	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.00	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	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	46,957.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	88,000.00	88,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
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	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	530.00	530.00	530.00	530.00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	150.00	0,00	0,00	910.82	760.82	760.82	150.00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,928.82	0,00	0,00	46,928.82	
2 - Recursos Estaduais	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	16,071.18	16,071.18	16,071.18	16,071.18	16,071.18	0,00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
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	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8,800.00	8,800.00	104,306.80	69,078.80	60,278.80	44,028.00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,000.00	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,598.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,000.00	52,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
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	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
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	



Prefeitura Municipal de Serra

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00									
U. O.:	01.16.00									
U. E.:	01.16.0098									
Funcional:	10.304.0010.2.099									
	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	580,000.00	576,418.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0.00	41,038.73	41,038.73	41,038.73	397,503.08	397,503.08	397,503.08	0.00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0.00	0.00	8,120.73	8,120.73	10,706.93	78,326.29	78,326.29	70,205.56	8,120.73
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
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
5 - Recursos Federais	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,432.07	8,432.07	8,432.07	0.00
5 - Recursos Federais	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
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
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	311.00	311.00	198.00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	76,595.45	55,646.38	48,606.38	27,989.07
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		774,000.00	770,418.85	49,159.46	56,199.46	58,785.66	561,365.89	540,218.82	525,058.09	36,307.80
Total da SUB-UNIDADE:		774,000.00	770,418.85	49,159.46	56,199.46	58,785.66	561,365.89	540,218.82	525,058.09	36,307.80



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. C.:	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
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.2.90.12.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0.00	30,916.09	30,916.09	30,916.09	205,290.38	205,290.38	205,290.38	0.00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.15.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC	0.00	0.00	6,801.52	6,801.52	6,801.52	45,163.70	45,163.70	38,362.18	6,801.52
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.33.49	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	0.00	2,123.57	2,123.57	2,123.57	5,715.71	5,715.71	5,715.71	0.00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total de FUNCIONAL:		339,250.00	339,250.00	39,841.18	39,841.18	39,841.18	256,169.79	256,169.79	249,368.27	6,801.52
Total da SUB-UNIDADE:		339,250.00	339,250.00	39,841.18	39,841.18	39,841.18	256,169.79	256,169.79	249,368.27	6,801.52



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.13.0136	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO								
Funcional:	17.512.0014.2.028	Abastecimento de Água Potável								
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA	1,091,700.00	1,896,840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.6.90.77.11	REFINANCIAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	0.00	0.00	410,459.85	410,459.85	157,372.15	1,724,281.86	1,724,281.86	1,094,793.26	629,488.60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.6.90.77.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0.00	0.00	172,481.50	172,481.50	172,481.50	172,481.50	172,481.50	172,481.50	0.00
J - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		8,519,500.00	10,298,780.16	1,387,897.75	1,400,501.25	1,195,060.38	9,288,994.68	7,973,473.42	7,234,313.66	2,054,681.02
Total da SUB-UNIDADE:		8,519,500.00	10,298,780.16	1,387,897.75	1,400,501.25	1,195,060.38	9,288,994.68	7,973,473.42	7,234,313.66	2,054,681.02
Total da UNIDADE:		24,251,584.37	29,040,943.69	2,015,519.94	2,920,901.83	2,627,786.19	22,308,569.40	17,459,277.65	16,132,115.67	6,176,453.73



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.13.0135	DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE								
Funcional:	15.451.0012.2.018	Limpeza e Conservação Urbana								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - Recursos Federais	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	0.00	0.00	0.00	16,567.46	316,565.18	494,271.06	422,144.26	422,144.26	72,126.80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,021.60	375,022.00	375,022.00	12,999.60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.70	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0.00	0.00	17,975.74	280,245.17	36,674.35	2,887,907.48	1,767,692.96	1,524,122.14	1,567,785.34
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00	24,880.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,250.67	64,595.16	47,421.83	42,141.83	22,453.33
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		5,288,700.00	5,588,697.72	74,915.57	339,832.46	395,429.84	4,184,963.61	2,934,529.36	2,679,054.10	1,505,909.51
Total da SUB-UNIDADE:		5,288,700.00	5,588,697.72	74,915.57	339,832.46	395,429.84	4,184,963.61	2,934,529.36	2,679,054.10	1,505,909.51



Prefeitura Municipal de Serra

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.00	179,994.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL									
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
2 - Recursos Estaduais	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 - Operações de Crédito	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.00	0.00	0.00	131,201.37	65,338.63	556,969.60	366,281.44	300,418.70	256,550.90
7 - Operações de Crédito	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,291.86	0.00	0.00	40,291.86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,798.57	0.00	0.00	869,798.57
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,000.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,686.35	35,686.35	35,686.35	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	193,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.61.03	TERRENOS	0.00	0.00	193,606.00	193,606.00	193,606.00	193,606.00	193,606.00	193,606.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		8,142,084.37	10,812,165.81	486,108.84	1,018,177.99	894,424.66	7,219,285.61	5,060,412.56	4,760,272.79	2,459,012.82
Total da SUB-UNIDADE:		8,142,084.37	10,812,165.81	486,108.84	1,018,177.99	894,424.66	7,219,285.61	5,060,412.56	4,760,272.79	2,459,012.82



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.13.0132									
	GABINETE DO SECRETÁRIO									
Funcional:	15.451.0012.2.017									
	Planejamento Urbano									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0.00	31,127.62	31,127.62	31,127.62	247,401.39	247,401.39	247,401.39	6.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.15.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0.00	4,955.63	4,955.63	4,955.63	39,084.02	39,084.02	34,128.39	4,955.63
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFIC	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0.00	0.00	1,720.37	1,720.37	1,706.74	13,567.03	13,567.03	11,846.66	1,720.37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		487,000.00	487,000.00	37,803.62	37,803.62	37,789.99	300,052.44	300,052.44	293,376.44	6,676.00
Total das SUB-UNIDADES:		487,000.00	487,000.00	37,803.62	37,803.62	37,789.99	300,052.44	300,052.44	293,376.44	6,676.00



Prefeitura Municipal de Serra

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.13.0057	TRANSPORTES								
Funcional:	15.452.0012.2.025	Manutenção da Frota do Município								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	41,519.76	19,927.76	17,287.76	24,232.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		1,464,300.00	1,464,300.00	26,733.16	113,404.37	95,847.75	994,513.69	944,464.51	920,883.56	73,630.13
Total da SUB-UNIDADE:		1,464,300.00	1,464,300.00	26,733.16	113,404.37	95,847.75	994,513.69	944,464.51	920,883.56	73,630.13



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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.:	01.13.0056	DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO									
Funcional:	15.452.0012.2.020	Manutenção do Trânsito Municipal									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO										
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,495.50	26,495.50	26,495.50	0.00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
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	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	2,061.00	3,960.00	1,980.00	13,779.00	13,779.00	11,799.00	1,980.00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	225,000.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	0.00	2,114.30	2,114.30	99,090.00	63,614.30	63,614.30	35,475.70	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.00	0.00	0.00	150.24	181.67	2,000.00	1,107.74	957.50	1,042.50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	4,096.92	4,096.92	28,681.37	28,681.37	28,681.37	0.00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	0.00	860.68	860.68	150,713.50	112,667.45	112,667.45	38,046.05	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		300,000.00	340,000.00	2,061.00	11,182.14	9,233.57	320,759.37	246,345.36	244,215.12	76,544.25	
Total da SUB-UNIDADE:		300,000.00	340,000.00	2,061.00	11,182.14	9,233.57	320,759.37	246,345.36	244,215.12	76,544.25	



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00									
U. C.:	01.09.00									
U. E.:	01.09.0142									
Funcional:	12.361.0005.2.013									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,833.33	36,833.33	36,833.33	0.00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
	Total de FUNCIONAL	5,786,300.00	6,983,300.00	260,085.06	532,692.32	389,085.63	6,093,713.05	4,080,848.37	3,776,579.06	2,317,133.99
	Total de CDE-UNIDADE	5,786,300.00	6,983,300.00	260,085.06	532,692.32	389,085.63	6,093,713.05	4,080,848.37	3,776,579.06	2,317,133.99
	Total de Recursos	66,607,303.24	66,607,303.24	5,567,384.94	6,349,000.60	6,051,677.05	50,481,519.79	47,428,916.85	45,541,058.82	4,240,466.91



Prefeitura Municipal de Serra

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.09.0120	MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB								
Funcional:	12.365.0022.2.012	Ensino Infantil de 00 a 06 anos								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,000.00	142,686.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM	0.00	0.00	97,459.51	97,459.51	97,459.51	97,459.51	97,459.51	97,459.51	0.00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	270,000.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,137.13	280,137.13	280,137.13	0.00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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
2 - Recursos Estaduais	265.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior									
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
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	0.00	2,287.29	2,287.29	25,755.18	25,755.18	25,755.18	0.00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.00	723,269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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
2 - Recursos Estaduais	265.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior									
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	-0.02	27,804.39	27,804.39	106,339.04	106,339.04	106,339.04	0.00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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
2 - Recursos Estaduais	265.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior									
Total da FUNCIONAL:		2,931,900.00	4,087,580.76	80,284.77	110,376.47	110,376.47	2,571,864.74	2,571,864.74	2,571,864.74	0.00
Total da SUB-UNIDADE:		13,014,700.00	12,969,869.12	1,153,785.08	1,183,876.78	1,033,942.72	10,661,569.14	10,461,283.89	10,304,443.87	357,125.27



Prefeitura Municipal de Serra

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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.:	01.09.0119	MANUT. ENSINO FUND. C/ REC. FUNDEB									
Funcional:	12.361.0022.2.013	Ensino Fundamental									
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
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	
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	0.00	
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
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	
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
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	
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
Total da FUNCIONAL:		6,650,100.00	8,487,694.12	0.00	19,939.20	20,574.00	5,609,658.59	5,577,336.59	5,568,251.39	41,407.20	
Total da SUB-UNIDADE:		31,367,300.00	32,067,894.12	2,071,772.67	2,091,711.87	2,096,556.91	20,297,682.40	20,265,360.40	19,987,134.22	310,548.18	



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA								
U. G.:	01.09.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.09.0119	MANUT. ENSINO FUND. C/ REC. FUNDEB								
Funcional:	12.361.0022.2.013	Ensino Fundamental								
2 - Recursos Estaduais	265.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior									
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
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00
2 - Recursos Estaduais	262.0500 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.30.27	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,624.79	73,624.79	73,624.79	0.00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	19,939.20	17,694.00	94,871.00	83,546.00	74,460.80	20,410.20
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,403.16	833,403.16	833,403.16	0.00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,933,000.00	3,933,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.00	605,871.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - Recursos Estaduais	265.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098,350.58	3,096,273.58	3,096,273.58	2,077.00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - Recursos Estaduais	265.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,000.00	96,830.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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
2 - Recursos Estaduais	265.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,000.00	2,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00	50,092.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - Recursos Estaduais	265.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,050.00	1,424,050.00	1,424,050.00	0.00



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.09.0118	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
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0.00	19,431.06	19,431.06	19,431.06	159,237.52	159,237.52	159,237.52	0.00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
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	6.00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0.00	1,065.72	1,065.72	1,065.72	8,582.73	8,582.73	7,517.01	1,065.72
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0.00	0.00	1,506.92	1,506.92	1,506.92	12,133.71	12,133.71	10,626.79	1,506.92
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
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
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
Total da FUNCIONAL:		241,700.00	239,200.00	22,003.70	22,003.70	22,003.70	179,953.96	179,953.96	177,381.32	2,572.64
Total da SUB-UNIDADE:		241,700.00	239,200.00	22,003.70	22,003.70	22,003.70	179,953.96	179,953.96	177,381.32	2,572.64



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
Órgão:	01.00.00										
U. O.:	01.09.00										
U. E.:	01.09.0116										
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	67,746.00	67,746.00	600,000.00	416,904.00	416,904.00	183,096.00	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
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	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	6,000.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
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	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	21,991.20	21,991.20	18,008.80	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
Total da FUNCIONAL:		706,000.00	706,000.00	0.00	68,246.00	68,246.00	646,000.00	442,395.20	442,395.20	203,604.80	
Total da SUB-UNIDADE:		706,000.00	706,000.00	0.00	68,246.00	68,246.00	646,000.00	442,395.20	442,395.20	203,604.80	



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.09.0114	CRECHE MUNICIPAL								
Funcional:	12.365.0004.2.012	Ensino Infantil de 00 a 06 anos								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	594,000.00	565,008.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0.00	38,047.57	38,047.57	38,047.57	541,284.28	541,284.28	541,284.28	0.00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,500.00	33,491.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM	0.00	0.00	28,991.90	28,991.90	28,991.90	28,991.90	28,991.90	28,991.90	0.00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INFRACFSS	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.92.13.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0.00	0.00	9,982.12	9,982.12	10,210.32	82,984.66	82,984.66	73,002.54	9,982.12
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,000.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 - Emendas Parlamentares Individuais	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,404.99	19,404.99	19,404.99	0.00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
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
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,128.00	8,128.00	8,128.00	0.00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.72	1,700.72	1,700.72	0.00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.00	35,790.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	18,962.58	18,962.58	16,690.67	35,653.25	35,653.25	16,690.67	18,962.58
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
Total da FUNCIONAL:		800,100.00	777,790.67	95,984.17	95,984.17	93,940.46	718,507.40	718,507.40	689,562.70	28,944.70
Total da SUB-UNIDADE:		800,100.00	777,790.67	95,984.17	95,984.17	93,940.46	718,507.40	718,507.40	689,562.70	28,944.70



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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	796,339.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0.00	59,741.78	59,741.78	59,741.78	607,151.57	607,151.57	607,151.57	0.00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.01	FGTS	0.00	0.00	174.20	174.20	174.38	697.34	697.34	523.14	174.20
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0.00	479.02	479.02	479.55	1,917.67	1,917.67	1,438.65	479.02
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,500.00	18,160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM	0.00	0.00	12,660.81	12,660.81	12,660.81	12,660.81	12,660.81	12,660.81	0.00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
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
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0.00	0.00	9,450.65	9,450.65	9,390.21	79,087.56	79,087.56	69,636.91	9,450.65
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
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
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
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
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	177,000.00	398,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	28,160.00	28,160.00	28,160.00	398,308.00	398,232.25	370,072.25	28,235.75
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
Total da FUNCIONAL:		1,228,200.00	1,349,520.00	113,596.46	110,666.46	110,606.73	1,102,752.95	1,099,747.20	1,061,483.33	41,269.62
Total da SUB-UNIDADE:		1,228,200.00	1,349,520.00	113,596.46	110,666.46	110,606.73	1,102,752.95	1,099,747.20	1,061,483.33	41,269.62



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.09.0112	ENSINO FUNDAMENTAL								
Funcional:	12.361.0005.2.013	Ensino Fundamental								
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.81	11,610.81	11,610.81	0.00
1 - Recursos Próprios	220.0060 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	-0.80	33,809.72	33,809.72	214,409.72	177,009.72	177,009.72	37,400.00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.00	1,693,526.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	220.0060 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.16.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	667,834.83	667,834.83	665,426.67	1,691,261.50	1,691,261.50	1,023,426.67	667,834.83
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.51.00	GBRAS E INSTALAÇÕES	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	83,600.00	83,600.00	0.00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		5,930,300.00	8,739,989.33	1,741,084.26	1,905,638.47	2,064,317.07	8,592,483.17	8,382,789.42	7,528,241.59	1,064,241.58
Total da SUB-UNIDADE:		8,430,200.00	8,739,989.33	1,741,084.26	1,905,638.47	2,064,317.07	8,592,483.17	8,382,789.42	7,528,241.59	1,064,241.58



Prefeitura Municipal de Serra

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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.:	01.09.0112	ENSINO FUNDAMENTAL									
Funcional:	12.361.0005.2.013	Ensino Fundamental									
2 - Recursos Estaduais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.30	5,580.30	5,580.30	0.00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.50	825.50	825.50	0.00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0.00	0.00	799.98	3,699.98	27,864.23	27,864.23	27,864.23	0.00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0.00	8,230.00	9,926.00	6,771.00	41,893.83	41,893.83	38,143.83	3,750.00	
2 - Recursos Estaduais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,062.20	12,062.20	12,062.20	0.00	
5 - Recursos Federais	232.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.60	319.60	319.60	0.00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	0.00	-4,350.00	0.00	0.00	22,534.10	22,534.10	22,534.10	0.00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700,000.00	875,982.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 - Recursos Estaduais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
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	
5 - Recursos Federais	232.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	0.00	37,758.28	37,758.28	436,080.98	265,572.32	265,572.32	170,508.66	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	737.42	8,449.00	8,449.00	8,449.00	0.00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	10,227.55	10,227.55	10,227.55	0.00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	13,225.00	13,225.00	12,625.00	600.00	
2 - Recursos Estaduais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	
5 - Recursos Federais	232.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.00	0.00	-55,232.09	25,346.96	24,783.43	194,767.91	194,672.21	166,740.13	28,027.78	



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.09.0112	ENSINO FUNDAMENTAL								
Funcional:	12.361.0005.1.166	null								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		2,499,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funcional: 12.361.0005.2.013 Ensino Fundamental

3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3,750,000.00	4,823,741.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0.00	795,447.51	795,447.51	792,373.06	4,821,547.72	4,821,547.72	4,818,473.27	3,074.45
2 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.15.01	FGTS	0.00	0.00	10,122.27	10,122.27	12,763.39	27,969.28	27,969.25	17,846.98	10,122.30
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0.00	27,836.25	27,836.25	35,099.25	76,915.41	76,915.41	49,079.16	27,836.25
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,000.00	179,299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM	0.00	0.00	178,388.08	178,388.08	178,388.08	178,388.08	178,388.08	178,388.08	0.00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.2.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	515,000.00	671,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0.00	0.00	113,397.95	113,397.95	267,086.15	671,395.18	671,395.18	557,997.23	113,397.95
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,000.00	64,239.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - Recursos Estaduais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - Recursos Federais	232.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 - Emendas Parlamentares Individuais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0.00	0.00	-1,189.74	4,370.64	4,370.64	33,955.27	32,265.91	32,265.91	1,689.36



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
Órgão:	01.00.00										
U. O.:	01.09.00										
U. E.:	01.09.0111										
Funcional:	12.306.0007.1.080										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	893,100.00	893,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - Recursos Estaduais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,368,200.00	1,368,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - Recursos Federais	233.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	122,575.17	113,473.47	833,879.50	739,909.73	694,821.40	139,058.10	
2 - Recursos Estaduais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	64,129.00	176,661.19	19,960.60	1,043,496.83	746,639.89	572,947.30	470,549.53	
5 - Recursos Federais	233.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO										
Total da FUNCIONAL:		2,261,300.00	2,261,300.00	64,129.00	299,236.36	133,434.07	1,877,376.33	1,486,549.62	1,267,768.70	609,607.63	
Total da SUB-UNIDADE:		2,261,300.00	2,261,300.00	64,129.00	299,236.36	133,434.07	1,877,376.33	1,486,549.62	1,267,768.70	609,607.63	



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.09.0110	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	12.361.0005.2.013	Ensino Fundamental								
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
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0.00	33,532.03	33,532.03	33,532.03	267,983.04	267,983.04	267,983.04	0.00
1 - Recursos Próprios	200.0080 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0.00	4,263.69	4,263.69	4,262.92	34,459.77	34,459.77	30,196.08	4,263.69
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
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
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
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
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0.00	0.00	1,148.81	1,148.81	1,148.81	8,764.52	8,764.52	7,615.71	1,148.81
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	42,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.06	274.06	274.06	0.00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
Total da FUNCIONAL:		550,200.00	508,500.00	38,944.53	38,944.53	38,943.76	311,481.39	311,481.39	306,068.89	5,412.50
Total da SUB-UNIDADE:		550,200.00	508,500.00	38,944.53	38,944.53	38,943.76	311,481.39	311,481.39	306,068.89	5,412.50



Prefeitura Municipal de Serra

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.06.0082	ASSESSORIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS								
Funcional:	04.092.0002.2.005	Admin. Contencioso Judicial e Jurídico								
Total da FUNCIONAL:		2,627,500.00	2,624,118.20	188,876.49	209,128.73	208,947.91	1,758,442.35	1,697,519.23	1,654,812.04	103,630.31
Funcional:	28.843.0002.1.1	PRECATÓRIOS JUDICIAIS REGIME ESPECIAL								
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	3,065,188.19	3,065,188.19	1,434,811.81
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.6.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	2,376.00	28,382.40	28,382.40	16,502.40	11,880.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	278,000.00	280,376.00	4,528,382.40	3,093,570.59	3,081,690.59	1,446,691.81
Funcional:	28.843.0002.2.2	REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV								
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	0.00	43,442.79	24,885.64	24,885.64	277,562.53	259,005.38	259,005.38	18,557.15
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,000.00	44,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491.67	9,491.67	9,491.67	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		650,000.00	512,866.00	43,442.79	24,885.64	24,885.64	287,054.20	268,497.05	268,497.05	18,557.15
Total da SUB-UNIDADE:		7,827,500.00	7,686,984.20	232,319.28	512,014.37	514,209.55	6,573,878.95	5,059,586.87	5,004,999.68	1,568,879.27
Total da UNIDADE:		13,004,800.00	13,383,483.29	579,182.99	909,935.77	969,340.93	11,035,664.68	9,235,055.18	8,849,148.38	2,186,516.30



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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	480,000.00	240,000.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
	Total da FUNCIONAL:	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	60,000.00	720,000.00	720,000.00	480,000.00	240,000.00
	Total da SUB-UNIDADE:	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	60,000.00	720,000.00	720,000.00	480,000.00	240,000.00



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.06.0080	DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONÔMICO								
Funcional:	11.334.0016.2.043	Desenvolvimento Econômico Local								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	510,000.00	499,446.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0.00	29,906.72	29,906.72	29,906.72	324,235.63	324,235.63	324,235.63	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0.00	5,537.65	5,537.65	5,537.65	43,732.33	43,732.33	38,194.68	5,537.65
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0.00	0.00	2,907.38	2,907.38	2,887.95	23,174.23	23,174.23	20,266.85	2,907.38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	3,000.00	968.68	968.68	88,724.74	81,348.46	81,348.46	7,376.28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	49,400.00	17,600.00	17,600.00	31,800.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		824,200.00	815,540.88	41,351.75	48,120.43	48,101.00	536,056.93	496,880.65	488,435.62	47,621.31
Total da SUB-UNIDADE:		824,200.00	815,540.88	41,351.75	48,120.43	48,101.00	536,056.93	496,880.65	488,435.62	47,621.31



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.06.0079	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
Funcional:	04.131.0002.2.003	Chefia do Executivo								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1 - Recursos Próprios	65,000.00	77,682.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1 - Recursos Próprios	0.00	0.00	10,929.74	10,929.74	10,929.74	77,589.01	77,589.01	77,589.01	0.00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 - Recursos Próprios	15,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1 - Recursos Próprios	0.00	0.00	2,404.53	2,404.53	2,404.53	17,069.50	17,069.50	14,664.97	2,404.53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1 - Recursos Próprios	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 1 - Recursos Próprios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - Recursos Próprios	12,000.00	10,317.89	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 1 - Recursos Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,317.89	10,317.89	10,317.89	0.00
Total da FUNCIONAL:		109,000.00	107,500.00	13,334.27	13,334.27	13,334.27	104,976.40	104,976.40	102,571.87	2,404.53
Total da SUB-UNIDADE:		109,000.00	107,500.00	13,334.27	13,334.27	13,334.27	104,976.40	104,976.40	102,571.87	2,404.53



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.06.0078	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA								
Funcional:	06.182.0013.2.026	Patrulhamento e Segurança - Guarda Municipal								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.00	0.00	0.00	2,554.44	3,061.34	26,500.00	26,149.80	23,244.26	3,255.74
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0.00	0.00	6,621.55	6,621.55	6,621.55	6,621.55	6,621.55	6,621.55	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	1,300.00	6,910.00	5,040.00	30,499.00	22,481.00	20,611.00	9,888.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	290,000.00	290,000.00	0.00	27,258.00	27,258.00	290,000.00	202,632.90	202,632.90	87,367.10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	25,349.67	25,520.00	269,418.41	192,101.38	166,751.71	102,666.70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00	421,657.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL									
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
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.96	22,200.96	22,200.96	0.00
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,150.00	347,150.00	347,150.00	0.00
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,005.98	12,005.98	12,005.98	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,557.77	21,557.77	21,557.77	21,557.77	0.00
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		2,519,300.00	2,940,857.77	169,115.84	234,173.39	249,124.30	2,336,967.09	2,142,906.89	2,092,069.31	244,897.78
Total da SUB-UNIDADE:		2,519,300.00	2,940,857.77	169,115.84	234,173.39	249,124.30	2,336,967.09	2,142,906.89	2,092,069.31	244,897.78



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.06.0077	DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA								
Funcional:	04.122.0002.2.003	Chefia do Executivo								
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.00	0.00	2,186.67	746.67	346.67	2,186.67	746.67	346.67	1,840.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.24	2,793.24	2,793.24	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		19,100.00	19,100.00	2,186.67	746.67	346.67	7,773.15	6,333.15	5,933.15	1,840.00
Total da SUB-UNIDADE:		19,100.00	19,100.00	2,186.67	746.67	346.67	7,773.15	6,333.15	5,933.15	1,840.00



Prefeitura Municipal de Serra

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.06.0023	GABINETE								
Total da SUB-UNIDADE:		985,700.00	1,093,500.44	120,875.18	101,546.64	84,225.14	756,012.16	704,371.22	675,138.75	80,873.41



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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.:	01.06.0023	GABINETE								
Funcional:	04.122.0002.2.003	Chefia do Executivo								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150,000.00	250,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	0.00	6,174.04	5,074.04	65,691.64	48,415.69	47,315.69	18,375.95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0.00	0.00	29,710.00	13,640.00	16,840.00	33,990.00	16,840.00	16,840.00	17,150.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.36	3,145.61	3,145.61	248.75
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289.93	0.00	0.00	2,289.93
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	24,635.78	16,535.78	433.08	45,545.78	37,445.78	21,343.08	24,202.70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,000.00	14,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		985,700.00	1,093,500.44	120,875.18	101,546.64	84,225.14	756,012.16	704,371.22	675,138.75	80,873.41



Prefeitura Municipal de Serra

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Resumo por Natureza da Despesa

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)				Acumulado até Agosto			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	71,688,880.00	73,276,377.13	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	6,166,182.92	6,178,439.32	6,218,411.65	52,590,600.38	52,091,698.74	52,083,214.54	507,385.84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,241,900.00	1,678,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.13.01	FGTS	0.00	0.00	24,272.99	24,272.99	26,034.02	128,184.84	128,184.81	103,911.82	24,273.02
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0.00	162,410.61	162,410.61	168,905.41	1,130,421.89	1,130,421.89	968,011.28	162,410.61
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600,000.00	468,000.00	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	43,442.79	24,885.64	24,885.64	277,562.53	259,005.38	259,005.38	18,557.15
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,800.00	1,109,365.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM.	0.00	0.00	969,495.52	969,495.52	967,981.76	969,495.52	969,495.52	967,981.76	1,513.76
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	2,755.91	2,755.91	2,755.91	3,911.33	3,911.33	3,911.33	0.00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9,064,900.00	9,558,493.39	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	894,950.89	894,950.89	898,518.21	7,150,807.84	7,150,807.84	6,253,522.62	897,285.22
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0.00	0.00	2,462.26	2,462.26	2,462.26	4,924.52	4,924.52	2,462.26	2,462.26
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	12,200,101.60	12,555,951.80	765,800.00	847,443.47	826,161.08	8,427,820.77	8,164,000.63	6,206,901.43	2,220,919.34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12,844,168.00	12,347,171.81	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	12,755.76	162,776.95	132,557.47	1,189,202.93	1,094,304.09	1,060,462.55	128,740.38
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0.00	0.00	25,633.80	3,728.92	2,231.22	104,948.00	67,079.48	64,661.78	40,286.22
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0.00	0.00	11,258.00	0.00	0.00	50,238.60	31,850.20	31,850.20	18,388.40
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	114,837.15	389,768.50	232,401.42	3,625,365.43	2,845,487.64	2,558,578.61	1,066,786.82
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0.00	0.00	200,487.80	29,695.89	34,108.78	659,792.52	432,745.92	416,152.23	243,640.29
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	0.00	0.00	8,441.82	8,441.82	116,638.23	105,043.96	105,043.96	11,594.27
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0.00	0.00	17,685.00	22,185.00	49,245.00	207,399.90	203,541.00	198,801.00	8,598.90
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0.00	0.00	24,703.49	0.00	0.00	33,956.25	9,252.76	9,252.76	24,703.49
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	0.00	20,990.00	29,462.80	11,352.80	103,052.70	102,530.40	81,540.40	21,512.30
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00	0.00	0.00	870.00	1,270.00	23,060.60	23,060.60	23,060.60	0.00
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0.00	0.00	7,940.00	0.00	13,919.10	36,580.45	28,640.45	28,640.45	7,940.00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,130.10	27,130.10	27,130.10	0.00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00	0.00	248.70	27,505.96	3,405.56	27,505.96	27,505.96	3,405.56	24,100.40
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0.00	0.00	0.00	101,138.48	146,964.55	575,271.92	447,012.60	442,753.17	132,518.75
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,796.35	16,756.60	16,756.60	11,039.75
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0.00	0.00	39,082.50	24,015.10	29,505.50	441,647.37	411,222.94	394,649.24	46,998.13
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0.00	0.00	706.00	706.00	706.00	5,096.58	4,506.58	4,506.58	590.00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.00	0.00	1,810.00	4,256.13	3,611.13	97,310.11	96,791.11	94,981.11	2,329.00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0.00	0.00	0.00	4,337.90	8,017.90	23,766.39	23,671.39	23,671.39	95.00
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	0.00	1,800.00	2,473.20	74,012.53	74,010.13	74,010.13	2.40



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0.00	16,310.00	14,841.50	30,285.67	330,797.28	264,102.83	261,840.23	68,957.05
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.20	401.20	401.20	0.00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0.00	18,500.80	28,622.92	27,297.29	282,583.23	281,794.44	274,562.15	8,021.08
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0.00	0.00	0.00	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
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,495.50	26,495.50	26,495.50	0.00
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00	7,838.00	7,123.00	7,123.00	715.00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	0.00	28,517.49	80,096.69	69,973.69	489,112.83	425,763.75	383,862.05	105,250.78
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	16,033.00	16,209.86	1,527.19	39,200.93	38,259.79	23,577.12	15,623.81
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	831.60	831.60	0.00	831.60	831.60	0.00	831.60
3.3.90.33.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	6,495.22	7,548.89	43,829.29	34,201.00	32,383.42	1,445.87
3.3.90.33.26	PASSAGENS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140,200.00	179,200.00	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	0.00	0.00	27,647.17	27,647.17	27,647.17	0.00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	0.00	13,857.77	13,857.77	12,107.77	98,151.11	98,151.11	96,251.11	1,900.00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2,002,400.00	2,161,935.64	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	2,059.06	12,077.32	8,797.32	107,567.28	79,790.24	76,510.24	31,057.04
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.00	0.00	73,113.34	93,640.01	46,853.33	583,830.09	372,333.42	324,586.74	259,243.35
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0.00	7,800.00	27,063.86	24,766.70	304,675.80	201,845.00	175,826.64	128,849.16
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	31,323.00	31,322.40	25,822.40	5,500.60
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0.00	0.00	20,574.37	79,474.37	79,474.37	724,039.53	517,839.53	451,539.53	272,500.00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28,839,833.57	35,146,138.01	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	14,610.60	9,740.40
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	393,729.60	306,680.00	659,764.28	4,988,100.47	3,055,443.62	2,983,600.20	2,004,500.27
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	32,446.80	117,702.00	111,088.04	726,170.40	614,211.25	607,597.29	118,573.11
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.68	627.68	627.68	0.00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0.00	0.00	29,710.00	13,640.00	16,840.00	43,490.00	26,340.00	26,340.00	17,150.00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	737.42	53,151.00	52,961.00	52,961.00	190.00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0.00	0.00	5,602.69	11,894.69	12,432.00	158,597.47	156,029.27	153,926.58	4,670.89
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	311.00	311.00	198.00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.00	0.00	456,267.91	794,003.74	653,485.08	5,866,867.91	5,195,962.85	4,962,226.63	904,641.28
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0.00	0.00	49,550.09	12,131.23	12,131.23	63,653.42	14,776.10	14,776.10	48,877.32
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0.00	0.00	641,315.88	627,231.48	507,023.60	3,950,511.26	3,933,797.16	3,813,589.28	136,921.98
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0.00	0.00	0.00	13,449.27	13,449.27	77,111.97	71,729.41	71,729.41	5,382.56
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0.00	0.00	1,575.00	7,580.00	7,520.00	46,877.80	45,083.55	44,483.55	2,394.25
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.00	0.00	2,930.00	7,920.00	0.00	81,250.00	7,920.00	0.00	81,250.00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0.00	0.00	0.00	861.40	2,763.60	20,120.60	14,414.00	13,552.60	6,568.00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,709.09	20,419.16	20,419.16	2,289.93



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
4.6.90.77.99	OUTROS VALORES DÍVIDA CONTRATUAL	0.00	0.00	0.00	9,491.25	9,491.25	118,000.00	74,329.88	74,329.88	43,670.12
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	3,065,188.19	3,065,188.19	1,434,811.81
4.6.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	2,376.00	28,382.40	28,382.40	16,502.40	11,880.00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	746,865.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:		174,431,490.80	188,335,479.72	13,280,460.50	16,860,596.85	16,088,545.82	141,597,815.56	124,399,176.92	117,556,935.20	24,040,880.36



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Resumo por Órgão

Órgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
01.06.0023	GABINETE	985,700.00	1,093,500.44	120,875.18	101,546.64	84,225.14	756,012.16	704,371.22	675,138.75	80,873.41
01.06.0077	DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA	19,100.00	19,100.00	2,186.67	746.67	346.67	7,773.15	6,333.15	5,933.15	1,840.00
01.06.0078	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2,519,300.00	2,940,857.77	169,115.84	234,173.39	249,124.30	2,336,967.09	2,142,906.89	2,092,069.31	244,897.78
01.06.0079	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	109,000.00	107,500.00	13,334.27	13,334.27	13,334.27	104,976.40	104,976.40	102,571.87	2,404.53
01.06.0080	DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV.	824,200.00	815,540.88	41,351.75	48,120.43	48,101.00	536,056.93	496,880.65	488,435.62	47,621.31
01.06.0081	FUNDO SOCIAL	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	60,000.00	720,000.00	720,000.00	480,000.00	240,000.00
01.06.0082	ASSESSORIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	7,827,500.00	7,686,984.20	232,319.28	512,014.37	514,209.55	6,573,878.95	5,059,586.87	5,004,999.68	1,568,879.27
01.09.0110	GABINETE DO SECRETÁRIO	550,200.00	508,500.00	38,944.53	38,944.53	38,943.76	311,481.39	311,481.39	306,068.89	5,412.50
01.09.0111	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	2,261,300.00	2,261,300.00	64,129.00	299,236.36	133,434.07	1,877,376.33	1,486,549.62	1,267,768.70	609,607.63
01.09.0112	ENSINO FUNDAMENTAL	8,430,200.00	8,739,989.33	1,741,084.26	1,905,638.47	2,064,317.07	8,592,483.17	8,382,789.42	7,528,241.59	1,064,241.58
01.09.0113	ENSINO INFANTIL	1,228,200.00	1,349,520.00	113,596.46	110,666.46	110,606.73	1,102,752.95	1,099,747.20	1,061,483.33	41,269.62
01.09.0114	CRECHE MUNICIPAL	800,100.00	777,790.67	95,984.17	95,984.17	93,940.46	718,507.40	718,507.40	689,562.70	28,944.70
01.09.0116	ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	706,000.00	706,000.00	0.00	68,246.00	68,246.00	646,000.00	442,395.20	442,395.20	203,604.80
01.09.0118	CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE	241,700.00	239,200.00	22,003.70	22,003.70	22,003.70	179,953.96	179,953.96	177,381.32	2,572.64
01.09.0119	MANUT. ENSINO FUND. C/ REC. FUNDEB	31,367,300.00	32,067,894.12	2,071,772.67	2,091,711.87	2,096,556.91	20,297,682.40	20,265,360.40	19,987,134.22	310,548.18
01.09.0120	MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB	13,014,700.00	12,969,869.12	1,153,785.08	1,183,876.78	1,033,942.72	10,661,569.14	10,461,283.89	10,304,443.87	357,125.27
01.09.0142	ENSINO FUNDAMENTAL -QESE	5,786,300.00	6,983,300.00	260,085.06	532,692.32	389,085.63	6,093,713.05	4,080,848.37	3,776,579.06	2,317,133.99
01.13.0056	DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO	300,000.00	340,000.00	2,061.00	11,182.14	9,233.57	320,759.37	246,345.36	244,215.12	76,544.25
01.13.0057	TRANSPORTES	1,464,300.00	1,464,300.00	26,733.16	113,404.37	95,847.75	994,513.69	944,464.51	920,883.56	73,630.13
01.13.0132	GABINETE DO SECRETÁRIO	487,000.00	487,000.00	37,803.62	37,803.62	37,789.99	300,052.44	300,052.44	293,376.44	6,676.00
01.13.0133	DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	8,142,084.37	10,812,165.81	486,108.84	1,018,177.99	894,424.66	7,219,285.61	5,060,412.56	4,760,272.79	2,459,012.82
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	5,588,697.72	74,915.57	339,832.46	395,429.84	4,184,963.61	2,934,529.36	2,679,054.10	1,505,909.51
01.13.0136	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	8,519,500.00	10,298,780.16	1,387,897.75	1,400,501.25	1,195,060.38	9,288,994.68	7,973,473.42	7,234,313.66	2,054,681.02
01.16.0097	GABINETE DO SECRETÁRIO	339,250.00	339,250.00	39,841.18	39,841.18	39,841.18	256,169.79	256,169.79	249,368.27	6,801.52
01.16.0098	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	774,000.00	770,418.85	49,159.46	56,199.46	58,785.66	561,365.89	540,218.82	525,058.09	36,307.80
01.16.0100	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3,564,756.00	3,760,442.57	178,813.35	242,238.20	279,284.46	2,635,953.24	2,369,178.12	2,297,742.05	338,211.19
01.16.0104	DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO C/ REC. SUS	16,180,064.00	16,782,895.77	666,442.19	1,033,879.03	1,133,278.34	11,878,672.16	9,814,053.05	9,304,517.86	2,574,154.30
01.16.0105	DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1,193,000.00	1,457,000.00	233,662.40	51,919.77	42,545.26	926,871.48	669,896.45	635,970.91	290,900.57
01.16.0106	DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO C/ REC.	20,223,028.00	23,187,304.06	2,671,096.34	2,880,538.94	2,218,181.01	16,381,634.28	15,694,508.09	14,548,446.69	1,833,187.59
01.17.0068	CONSELHO TUTELAR	889,100.00	889,100.00	1,906.67	15,780.65	17,525.26	244,928.84	152,755.57	150,031.32	94,897.52
01.17.0070	FUNDO CMDCA	1,305,000.00	1,305,000.00	0.00	0.00	0.00	352,757.54	352,757.54	352,757.54	0.00
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	949,134.08	483,117.09
01.17.0128	GABINETE DO SECRETÁRIO	306,100.00	306,100.00	15,384.77	15,384.77	15,384.77	123,755.48	123,755.48	120,981.19	2,774.29
01.17.0129	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOUREO	4,655,700.00	4,625,448.83	320,658.69	297,185.27	368,484.90	3,836,633.08	3,601,188.59	3,084,519.79	752,113.29
01.17.0130	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO	218,942.80	298,880.57	10,035.23	29,619.84	18,133.07	162,754.59	120,448.05	104,351.73	58,402.86
01.17.0131	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO	377,000.00	1,965,878.63	112,694.31	66,175.70	35,918.53	687,574.36	491,800.02	450,011.05	237,563.31
01.22.0123	GABINETE DO SECRETÁRIO	407,700.00	407,700.00	22,809.08	34,249.08	34,249.08	294,999.63	268,993.63	253,440.53	41,559.10



Prefeitura Municipal de Serrana

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Agosto

Orgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
01.22.0124	DIVISÃO DE TURISMO	9.500.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.22.0125	SETOR DE ESPORTES	1,531,200.00	2,122,167.78	134,766.69	124,730.04	273,957.85	1,659,384.74	1,378,926.98	1,241,610.81	417,773.93
01.22.0126	SETOR DE EVENTOS	822,100.00	1,061,790.00	62,541.75	270,541.75	270,543.02	863,043.09	831,043.09	824,458.49	38,584.60
01.83.0084	GABINETE DO SECRETÁRIO	980,000.00	998,400.00	66,038.89	66,103.69	71,847.12	626,695.60	607,945.90	588,329.23	38,366.37
01.83.0086	DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO	926,000.00	1,236,745.13	70,936.36	127,886.53	120,381.42	1,012,319.18	727,072.34	679,458.37	332,860.81
01.83.0087	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	9,077,100.00	9,137,695.36	178,836.49	815,740.93	798,810.94	8,250,580.43	5,987,917.85	5,881,656.76	2,368,923.67
01.83.0088	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	294,800.00	294,800.00	12,933.75	15,608.75	18,673.45	119,983.02	119,261.02	117,916.47	2,066.55
01.83.0090	DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE	1,097,200.00	1,097,200.00	55,687.37	77,976.13	79,216.94	858,111.15	770,939.28	753,234.23	104,876.92
01.83.0091	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS	527,200.00	540,500.00	28,631.11	32,547.83	44,601.63	330,811.20	299,160.56	292,142.37	38,668.83
01.83.0092	DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA	453,100.00	450,000.00	34,731.59	34,731.59	34,731.58	280,254.75	280,254.75	276,458.45	3,796.30
01.83.0093	DIVISÃO DE CONTADORIA	652,100.00	666,018.94	28,432.58	49,245.74	40,684.43	376,920.68	343,275.37	330,400.61	46,520.07
01.83.0094	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA	834,000.00	743,976.16	51,635.01	51,849.21	51,945.06	485,182.21	461,682.22	453,284.45	31,897.76
01.83.0095	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1,222,300.00	1,595,223.62	76,716.72	92,076.13	101,238.05	1,314,454.11	1,261,827.97	1,249,485.39	64,968.72
01.83.0096	BESP.DIV ADMINISTRAÇÃO-SERV.QUADA	2,580,865.63	1,834,000.00	0.00	152,714.36	152,714.38	1,818,000.00	1,319,845.54	1,319,845.54	498,154.46
Total		174,421,490.90	198,335,475.72	13,230,480.90	16,660,586.82	11,088,545.82	141,597,812.56	124,399,176.92	117,550,935.20	24,046,880.36

Entidade(s): 1 - Prefeitura Municipal

Fonte de Recurso: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Código de Aplicação:

Despesa(s):

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