



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 - CEP 14150-000 - Serrana - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 - 3987.9244

Serrana, 13 de dezembro de 2023.

Ofício FAZ 078/2023

Ref.: REQUERIMENTO nº 300/2023

Tendo em vista a solicitação efetuada através do requerimento acima mencionado;

Encaminhamos os relatório de todas as receitas arrecadadas nos meses de julho, agosto e setembro de 2023.

Atenciosamente,

MELISSA CAVALHE
RI:279095
97819

Assinado de forma digital por MELISSA CAVALHERI:27909597819
Dados: 2023.12.13 10:02:18 -03'00'

Melissa Cavalheri

Diretora do Depto da Fazenda

À

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SERRANA-SP



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"","1134","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 7; Mês Fim: 9; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8 - Versão: 45 de 31/08/2023 16:38:43

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.413,98	464.661,34	457.627,18	0,00	0,00	0,00	1.396.702,50
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,55	12.436,84	14.436,24	0,00	0,00	0,00	39.398,63
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.863,06	142.013,16	198.481,40	0,00	0,00	0,00	529.357,62
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.186,27	104.560,04	163.393,55	0,00	0,00	0,00	408.139,86
1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.384,16	43.140,77	71.132,89	0,00	0,00	0,00	173.657,82
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.689,49	89.190,71	123.041,26	0,00	0,00	0,00	310.921,46
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	279,56
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	160,32
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	260,52	0,00	0,00	0,00	406,35
1.1.1.2.53.0.9.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62	0,00	104,19	0,00	0,00	0,00	167,81
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.446,96	595.716,78	577.620,93	0,00	0,00	0,00	1.762.784,67
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.816,97	5.737,58	40.833,02	0,00	0,00	0,00	55.387,57
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.934,40	712.961,95	737.883,59	0,00	0,00	0,00	1.896.779,94
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,36	3.622,32	1.055,92	0,00	0,00	0,00	7.051,60
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,72	10.970,57	7.106,99	0,00	0,00	0,00	24.433,28
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,20	6.249,92	7.364,13	0,00	0,00	0,00	17.806,25
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,32	3.760,36	3.336,29	0,00	0,00	0,00	10.283,97
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.462,51	169.044,08	120.226,88	0,00	0,00	0,00	413.733,47
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,29	3.449,39	3.256,66	0,00	0,00	0,00	9.752,34
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.835,60	23.501,36	24.452,05	0,00	0,00	0,00	81.789,01
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.208,34	16.073,70	16.379,41	0,00	0,00	0,00	56.661,45
1.1.2.1.01.0.9.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.326,14	6.664,43	6.176,40	0,00	0,00	0,00	23.166,97
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,32	1.583,97	3.604,10	0,00	0,00	0,00	8.677,39
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,39	52,80	672,13	0,00	0,00	0,00	960,32
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,88	5.868,12	2.252,65	0,00	0,00	0,00	9.191,65
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	29,75	94,67	0,00	0,00	0,00	158,46
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,88	504,83	196,75	0,00	0,00	0,00	1.013,46
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,84	365,08	196,23	0,00	0,00	0,00	802,15
1.1.2.2.01.0.9.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,11	140,74	85,53	0,00	0,00	0,00	329,38
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.274,86	152.937,97	155.386,75	0,00	0,00	0,00	456.599,58
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01 - Remuneração de Aplicação Financeira Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.728,43	53.771,51	32.086,40	0,00	0,00	0,00	320.586,34
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02 - Remuneração de Aplicação Financeira Saude Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,08	97,69	50,80	0,00	0,00	0,00	255,57
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03 - Remuneração de Aplicação Financeira Saude Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.239,58	23.040,09	13.825,19	0,00	0,00	0,00	60.104,86
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04 - Remuneração de Aplicação Financeira Saude Sus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.329,38	32.398,13	29.007,54	0,00	0,00	0,00	92.735,05



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"","1134","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 7; Mês Fim: 9; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8 - Versão: 45 de 31/08/2023 16:38:43

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05 - Remuneração de Aplicação Financeira Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,16	5.572,66	5.599,55	0,00	0,00	0,00	15.983,37
1.3.2.1.01.0.1.00.00.06 - Remuneração de Aplicação Financeira Qese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.271,44	20.106,66	17.113,70	0,00	0,00	0,00	56.491,80
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07 - Remuneração de Aplicação Financeira Merenda Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,73	676,27	802,21	0,00	0,00	0,00	3.034,21
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08 - Remuneração de Aplicação Financeira Pnae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,70	2.575,03	2.435,23	0,00	0,00	0,00	6.779,96
1.3.2.1.01.0.1.00.00.09 - Remuneração de Aplicação Financeira Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	31,06	17,57	0,00	0,00	0,00	78,11
1.3.2.1.01.0.1.00.00.10 - Remuneração de Aplicação Financeira Educação Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,30	435,22	380,33	0,00	0,00	0,00	1.070,85
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11 - Remuneração de Aplicação Financeira Educação Fnde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,95	173,87	151,56	0,00	0,00	0,00	485,38
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12 - Remuneração de Aplicação Financeira Social Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89	66,79	24,82	0,00	0,00	0,00	162,50
1.3.2.1.01.0.1.00.00.13 - Remuneração de Aplicação Financeira Social Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,74	3.671,69	3.063,26	0,00	0,00	0,00	10.182,69
1.3.2.1.01.0.1.00.00.14 - Remuneração de Aplicação Financeira Social Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,41	11.465,11	9.759,47	0,00	0,00	0,00	30.517,99
1.3.2.1.01.0.1.00.00.16 - Remuneração de Aplicação Financeira do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,89	12.728,51	10.560,89	0,00	0,00	0,00	36.477,29
1.3.2.1.01.0.1.00.00.17 - Remuneração de aplicação Financeira Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,55	6.312,87	4.617,79	0,00	0,00	0,00	17.861,21
1.6.1.1.01.0.1.00.00.01 - Serviços Água - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.736,49	456.961,68	421.424,42	0,00	0,00	0,00	1.300.122,59
1.6.1.1.01.0.1.00.00.02 - Serviços Esgoto - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.157,66	304.641,14	280.949,63	0,00	0,00	0,00	866.748,43
1.6.1.1.01.0.3.00.00.01 - Serviços Água - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.669,17	14.268,94	31.504,69	0,00	0,00	0,00	80.442,80
1.6.1.1.01.0.3.00.00.02 - Serviços Esgoto - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,93	1.752,37	3.838,16	0,00	0,00	0,00	10.686,46
1.6.1.1.01.0.4.00.00.01 - Serviços Água - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.701,55	19.036,83	43.177,63	0,00	0,00	0,00	110.916,01
1.6.1.1.01.0.4.00.00.02 - Serviços Esgoto - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,92	3.258,32	7.002,12	0,00	0,00	0,00	19.838,36
1.6.1.1.01.0.9.00.00.01 - Serviços Água - Dívida Ativa - Atualização Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.958,59	8.477,98	19.631,36	0,00	0,00	0,00	51.067,93
1.6.1.1.01.0.9.00.00.02 - Serviços Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,67	1.805,83	3.706,68	0,00	0,00	0,00	10.831,18
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918.541,21	3.343.233,16	2.910.762,19	0,00	0,00	0,00	9.172.536,56
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.325,30	0,00	0,00	0,00	497.325,30
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.238,19
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,28
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,45	8.152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.168,41
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.121,97	150.151,14	0,00	0,00	0,00	221.273,11
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03 - Sus Fundo a Fundo Agentes Comunitário Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	0,00	0,00	0,00	221.760,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05 - Sus Fundo a Fundo Incentivo Financeiro Aps Capitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.099,16	126.099,16	126.099,16	0,00	0,00	0,00	378.297,48
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07 - Sus Fundo a Fundo Incentivo Financeiro Aps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,90	16.700,90	19.149,90	0,00	0,00	0,00	51.651,70
1.7.1.3.50.1.1.00.00.08 - Sus Fundo a Fundo Incentivo Ações Estratégicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.932,56	23.932,56	42.108,56	0,00	0,00	0,00	89.973,68
1.7.1.3.50.1.1.00.00.09 - Sus Fundo a Fundo Programa Informatização Aps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.17 - Incremento temporário ao custeio dos serviços de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.19 - Assistência financeira complementar da União destinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.540,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.20 - Assistência financeira emergencial para custeio da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 7; Mês Fim: 9; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8 - Versão: 45 de 31/08/2023 16:38:43

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01 - Samu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00	0,00	0,00	0,00	65.757,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.02 - Atenção Saúde da População Para Procedimento no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.604,49	265.604,49	265.604,49	0,00	0,00	0,00	796.813,47
1.7.1.3.50.2.1.00.00.06 - Diagnostico de Trombofilia em Gestante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.07 - Incremento temporário ao custeio dos serviços de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.883,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01 - Incentivo Financeiro as Ações de Vigilancia e Prevençã e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,11	9.406,11	9.406,11	0,00	0,00	0,00	28.218,33
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02 - Incentivo Financeiro Vigilancia em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,93	21.529,68	7.188,93	0,00	0,00	0,00	35.907,54
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03 - Incentivo Financeiro Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,00	2.309,00	0,00	0,00	0,00	6.927,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.04 - Transferencia para pagamento dos vencimentos dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00	42.240,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	124.080,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.01 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.471,83	14.471,83	14.471,83	0,00	0,00	0,00	43.415,49
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências doSalário-Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.716,06	497.940,20	501.079,76	0,00	0,00	0,00	1.527.736,02
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.192,40	133.259,80	133.259,80	0,00	0,00	0,00	383.712,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,44	448,88	348,37	0,00	0,00	0,00	1.021,69
1.7.1.7.52.0.1.00.00.01 - Fnas Fundo a Fundo Scfv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.108,32	10.418,72	10.418,72	0,00	0,00	0,00	32.945,76
1.7.1.7.52.0.1.00.00.02 - Fnas Fundo a Fundo Paefi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,21	5.140,17	5.139,22	0,00	0,00	0,00	15.434,60
1.7.1.7.52.0.1.00.00.03 - Fnas Fundo a Fundo Paif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,70	6.642,68	6.640,39	0,00	0,00	0,00	19.157,77
1.7.1.7.52.0.1.00.00.05 - Fnas Fundo a Fundo Apae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,68	2.562,18	2.561,70	0,00	0,00	0,00	7.693,56
1.7.1.7.52.0.1.00.00.06 - Fnas Fundo a Fundo Acas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,49	5.108,53	5.107,60	0,00	0,00	0,00	15.339,62
1.7.1.7.52.0.1.00.00.07 - Fnas Fundo a Fundo Projeto Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,50	7.455,00	3.405,00	0,00	0,00	0,00	18.448,50
1.7.1.7.52.0.1.00.00.08 - Fnas Fundo a Fundo Mse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,84	1.739,75	1.739,43	0,00	0,00	0,00	5.224,02
1.7.1.7.52.0.1.00.00.10 - Fnas Fundo a Fundo Equipamento SIGTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.920,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.11 - Indice de gestão descentralizada Programa Auxilio Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.761,94	6.392,57	6.510,00	0,00	0,00	0,00	26.664,51
1.7.1.9.99.0.1.00.00.01 - Compensação União Plp 133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,24	7.430,24	7.430,24	0,00	0,00	0,00	22.290,72
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.402,34	2.488.523,81	2.422.934,66	0,00	0,00	0,00	7.181.860,81
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.267,64	477.090,97	456.173,38	0,00	0,00	0,00	1.279.531,99
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,81	12.164,92	12.949,88	0,00	0,00	0,00	39.697,61
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,56	6.007,68	6.559,11	0,00	0,00	0,00	18.502,35
1.7.2.3.50.0.1.00.00.01 - Estado Controle Glicemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,38
1.7.2.3.50.0.1.00.00.02 - Estado Qualis Mais Material Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.518,91
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03 - Estado Atenção Basica Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.166,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.04 - Estado Dose Certa Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.808,32
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05 - Estado Sorria São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01 - Estado Convenios Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.185,00	124.185,00	0,00	0,00	0,00	248.370,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.02 - Estado Convenios Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.594,61	14.594,61	14.594,61	0,00	0,00	0,00	43.783,83
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01 - Estado Convenio Drads Projeto Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 7; Mês Fim: 9; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8 - Versão: 45 de 31/08/2023 16:38:43

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02 - Estado Convenio Drads Acas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00	0,00	2.182,50
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03 - Estado Convenio Drads Ra La	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04 - Estado Convenio Drads Piso Estadual Casa dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,36	2.168,36	2.168,36	0,00	0,00	0,00	6.505,08
1.7.2.9.51.0.1.00.00.05 - Estado Convenio Drads Piso Estadual Projeto Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,49	874,49	874,49	0,00	0,00	0,00	2.623,47
1.7.2.9.51.0.1.00.00.06 - Estado Convenio Drads Piso Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,10	4.054,10	4.054,10	0,00	0,00	0,00	12.162,30
1.7.2.9.51.0.1.00.00.07 - Estado Convenio Drads Piso Estadual Apae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	168,36	168,36	0,00	0,00	0,00	505,08
1.7.2.9.51.0.1.00.00.08 - Estado Convenio Drads Apae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,60	765,60	765,60	0,00	0,00	0,00	2.296,80
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908.080,37	3.231.548,50	3.295.298,77	0,00	0,00	0,00	9.434.927,64
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.273,22	46.792,99	34.444,19	0,00	0,00	0,00	109.510,40
1.9.2.1.01.1.3.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,21	1.551,22	0,00	0,00	0,00	3.102,43
1.9.2.1.01.1.4.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,77	383,77	0,00	0,00	0,00	767,54
1.9.2.1.01.1.6.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,95	0,00	0,00	0,00	573,95
1.9.2.1.01.1.9.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,63	367,67	0,00	0,00	0,00	1.309,30
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.288,87	8.648,94	1.872,12	0,00	0,00	0,00	24.809,93
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 - Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,26	1.120,97	65,00	0,00	0,00	0,00	1.522,23
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.472,41	153.499,53	8.771,63	0,00	0,00	0,00	175.743,57
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,52
2.4.1.1.50.1.1.00.00.01 - Equipamento para Atenção Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.875,00	0,00	0,00	0,00	229.875,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.01 - Reforma UBS Emenda 202205639789	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
2.4.2.2.54.0.1.00.00.01 - Transferência Estado Recapeamento Asfáltico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.131,30
2.4.4.1.01.0.1.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	45.452,90	7.357,14	0,00	0,00	0,00	72.810,04
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.806.762,57	15.082.143,59	15.443.560,21	0,00	0,00	0,00	47.332.466,37
Deduções													
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,75	-821,68	-1,18	0,00	0,00	0,00	-900,61
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.009,40	-881,70	-814,00	0,00	0,00	0,00	-2.705,10
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,72	-2,43	-4,72	0,00	0,00	0,00	-12,87
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.783,42	-85.348,10	-143.885,23	0,00	0,00	0,00	-352.016,75
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,76	0,00	-155,26	0,00	0,00	0,00	-250,02
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.010,80	-3.334,99	-737,43	0,00	0,00	0,00	-6.083,22
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.458,73	-4.403,92	-4.679,04	0,00	0,00	0,00	-11.541,69
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	-7,52



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"","1134","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 7; Mês Fim: 9; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8 - Versão: 45 de 31/08/2023 16:38:43

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461,05	-497,95	-442,47	0,00	0,00	0,00	-1.401,47
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.047,24	-11.287,74	-11.525,17	0,00	0,00	0,00	-42.860,15
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506,73
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,63	0,00	0,00	0,00	-2,63
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,04	-260,38	-175,30	0,00	0,00	0,00	-636,72
1.1.2.2.01.0.9.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13
1.6.1.1.01.0.1.00.00.01 - Serviços Água - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,64
1.6.1.1.01.0.4.00.00.01 - Serviços Água - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.772,04	-14.123,87	-37.886,06	0,00	0,00	0,00	-94.781,97
1.6.1.1.01.0.4.00.00.02 - Serviços Esgoto - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.703,71	-2.463,41	-6.125,25	0,00	0,00	0,00	-17.292,37
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.039,00	-668.646,60	-582.152,42	0,00	0,00	0,00	-1.870.838,02
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,45
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.080,46	-497.704,74	-484.586,91	0,00	0,00	0,00	-1.436.372,11
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.253,51	-95.418,20	-91.234,68	0,00	0,00	0,00	-255.906,39
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.916,55	-2.432,97	-2.589,97	0,00	0,00	0,00	-7.939,49
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465,69
1.9.2.1.01.1.4.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,83	-287,83	0,00	0,00	0,00	-575,66
1.9.2.1.01.1.6.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,46	0,00	0,00	0,00	-430,46
1.9.2.1.01.1.9.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,46
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.347.962,05	-1.390.744,74	-1.367.716,53	0,00	0,00	0,00	-4.106.423,32
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458.800,52	13.691.398,85	14.075.843,68	0,00	0,00	0,00	43.226.043,05



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

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA –SP

REQUERIMENTO nº 300/2023

EMENTA:

SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 (FPM, IPVA, IPTU, ITBI, ISSQN E DEMAIS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA E TAXAS).

O vereador que a este subscreve, vem, nos termos regimentais, **REQUERER**, depois de ouvido o douto Plenário, que seja solicitado ao **Sr. Secretário Municipal de Administração e Finanças**, solicitar informações sobre a receita do município nos meses de julho, agosto e setembro de 2023 (FPM, IPVA, IPTU, ITBI, ISSQN e demais contribuições de melhoria e taxas).

Justificativa: Considerando que a economia municipal vislumbra a necessidade de transparência nas informações prestadas aos cidadãos, contribuindo para a correta aplicabilidade dos recursos no município. Sob esta ótica, os procedimentos relacionados às receitas e gastos da municipalidade transformaram-se em fatores indispensáveis para a gestão pública.

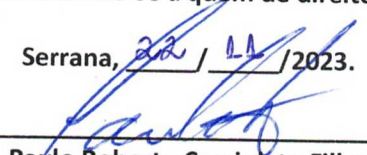
Considerando que a administração pública brasileira sempre foi alvo de denúncias devido às irregularidades e fraudes, fato que determinou a criação da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal), gerando um processo de mudança e impondo critérios éticos na gestão pública, referida lei tem como fundamento melhorar as finanças públicas por parte de seus gestores.

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 22 / 11 / 2023.


Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente





Câmara Municipal de Serrana

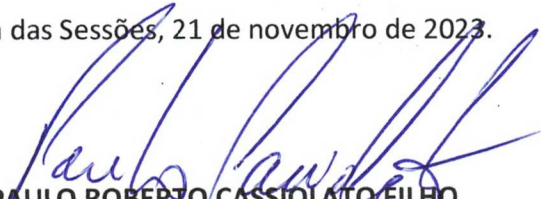
Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas
Serrana/SP - CEP 14.150-000
(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268
<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

Ainda em consonância com o Art. 31 da Constituição Federal c/c Art. 17, inc. X da Lei Orgânica do município de Serrana/SP, que prescreve o poder-dever de fiscalização do Poder Legislativo em face do Poder Executivo.

Sendo assim, requero que seja fornecida as informações pelo gestor responsável em relação a receita do município nos meses de julho, agosto e setembro de 2023 (FPM, IPVA, IPTU, ITBI, ISSQN e demais contribuições de melhoria e taxas).

Após a sua aprovação em plenário desta dought câmara, se dê ciência ao órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2023.


PAULO ROBERTO CASSIOLATO FILHO

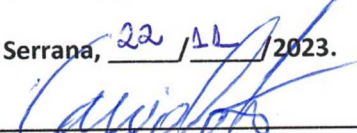
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA/SP

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 22 / 11 / 2023.


Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente