



Diário Oficial

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SERRANA - SP

Serrana - 06 de maio de 2025 - Nº 1.851

Diário Oficial criado pela Lei Número 1780/2017

ERRATA

DIÁRIO Nº 1.850 DE 05 DE MAIO DE 2025, PÁGINA 01.

Onde se Lê: "PORTARIA N.º 546/2025

...
PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
29 de abril de 2025."

Leia-se: "PORTARIA N.º 546/2025

...
PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
30 de abril de 2025."

PORTARIAS

PORTARIA N.º 547/2025
DISPÕE SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o que dispõe a Lei Complementar n.º 300/2012 e alterações;

Considerando o Parecer de Viabilidade emitido pela Assessoria de Negócios Jurídicos, quanto a análise e legalidade da progressão funcional do servidor em questão.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a progressão funcional por titulação do(a) servidor(a) Aneliza Colmanetti Borin, ocupante do cargo de provimento efetivo Cirurgiã Dentista, padrão-referência P-40 para P-41.

Art. 2º. Ficam mantidos os direitos temporais adquiridos pelo(a) servidor(a), os quais computar-se-ão sobre o valor correspondente ao padrão remuneratório ora enquadrado, de conformidade com a Lei.

Art. 3º O(a) servidor(a) público(a) onerará a unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
05 de maio de 2025.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA,
PUBLICADA NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR, E NO DOM

MELISSA CAVALHERI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA N.º 548/2025
DISPÕE SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o que dispõe a Lei Complementar n.º 300/2012 e alterações;

Considerando o Parecer de Viabilidade emitido pela Assessoria de Negócios Jurídicos, quanto a análise e legalidade da progressão funcional do servidor em questão.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a progressão funcional por titulação do(a) servidor(a) Lucas de Oliveira Tomaselli, ocupante do cargo de provimento efetivo Cirurgião Dentista, padrão-referência P-39 para P-40.

Art. 2º. Ficam mantidos os direitos temporais adquiridos pelo(a) servidor(a), os quais computar-se-ão sobre o valor correspondente ao padrão remuneratório ora enquadrado, de conformidade com a Lei.

Art. 3º O(a) servidor(a) público(a) onerará a unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
05 de maio de 2025.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA,
PUBLICADA NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR, E NO DOM

MELISSA CAVALHERI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA N.º 549/2025
DISPÕE SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o que dispõe a Lei Complementar n.º 300/2012 e alterações;

Considerando o Parecer de Viabilidade emitido pela Assessoria de Negócios Jurídicos, quanto a análise e legalidade da progressão funcional do servidor em questão.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a progressão funcional por titulação do(a) servidor(a) Melissa Cavalheri, ocupante do cargo de provimento efetivo Assistente Administrativo Especialista, padrão-referência P-41 para P-42.

Art. 2º. Ficam mantidos os direitos temporais adquiridos pelo(a) servidor(a), os quais computar-se-ão sobre o valor correspondente ao padrão remuneratório ora enquadrado, de conformidade com a Lei.

Art. 3º O(a) servidor(a) público(a) onerará a unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

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

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

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
05 de maio de 2025.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA,
PUBLICADA NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR, E NO DOM

MELISSA CAVALHERI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA N.º 550/2025
DISPÕE SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o que dispõe a Lei Complementar n.º 300/2012 e alterações;

Considerando o Parecer de Viabilidade emitido pela Assessoria de Negócios Jurídicos, quanto a análise e legalidade da progressão funcional do servidor em questão.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a progressão funcional por titulação do(a) servidor(a) Kelly Cristina Baisar do Nascimento, ocupante do cargo de provimento efetivo Assistente Social, padrão-referência P-53 para P-54.

Art. 2º. Ficam mantidos os direitos temporais adquiridos pelo(a) servidor(a), os quais computar-se-ão sobre o valor correspondente ao padrão remuneratório ora enquadrado, de conformidade com a Lei.

Art. 3º O(a) servidor(a) público(a) onerará a unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

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

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

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
05 de maio de 2025.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA,
PUBLICADA NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR, E NO DOM

MELISSA CAVALHERI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA N.º 551/2025
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE ADICIONAL PERMANENTE DE
QUALIFICAÇÃO, POR CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR AO
SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o que dispõe o artigo 28 da Lei Complementar n.º 480/2017, e alterações;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizado a concessão de adicional permanente de qualificação, por uma única vez, no importe de 3,5% (três vírgula cinco por cento), ao servidor Miguel Arcanjo Dutra, ocupante do cargo de provimento efetivo de Guarda Civil Municipal, por conclusão de curso superior.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
05 de Maio de 2025.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA,
PUBLICADA NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR E NO DOM

MELISSA CAVALHERI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA N.º 552/2025
DISPÕE SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o que dispõe a Lei Complementar n.º 300/2012 e alterações;

Considerando o Parecer de Viabilidade emitido pela Assessoria de Negócios Jurídicos, quanto a análise e legalidade da progressão funcional do servidor em questão.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a progressão funcional por titulação do(a) servidor(a) Paulo Rodrigues dos Reis, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente de Controle de Endemias, padrão-referência AG-01 para AG-02.

Art. 2º. Ficam mantidos os direitos temporais adquiridos pelo(a) servidor(a), os quais computar-se-ão sobre o valor correspondente ao padrão remuneratório ora enquadrado, de conformidade com a Lei.

Art. 3º O(a) servidor(a) público(a) onerará a unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
05 de maio de 2025.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA,
PUBLICADA NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR, E NO DOM

MELISSA CAVALHERI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA N.º 553/2025
DISPÕE SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o que dispõe a Lei Complementar n.º 300/2012 e alterações;

Considerando o Parecer de Viabilidade emitido pela Assessoria de Negócios Jurídicos, quanto a análise e legalidade da progressão funcional do servidor em questão.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a progressão funcional por titulação do(a) servidor(a) Natália Cristina Dario, ocupante do cargo de provimento efetivo Técnico em Saúde Bucal, padrão-referência P-27 para P-28.

Art. 2º. Ficam mantidos os direitos temporais adquiridos pelo(a) servidor(a), os quais computar-se-ão sobre o valor correspondente ao padrão remuneratório ora enquadrado, de conformidade com a Lei.

Art. 3º O(a) servidor(a) público(a) onerará a unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
05 de maio de 2025.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA,
PUBLICADA NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR, E NO DOM

MELISSA CAVALHERI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 554/2025
DISPÕE SOBRE A INATIVIDADE DO SERVIDOR QUE ESPECIFICA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei Complementar Municipal nº 300/2012.

Considerando a Portaria nº 10/2025, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Serrana – IPREMUS;

RESOLVE:

Art. 1º. O(a) servidor(a) Valéria Cristina da Rocha Capretz, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, padrão de vencimento Referência M-05, passa a inatividade por aposentadoria por tempo de contribuição, obedecida à legislação vigente.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
05 de Maio de 2025.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA,
PUBLICADA NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR, E NO DOM

MELISSA CAVALHERI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA N.º 555/2025
NOMEIA SERVIDOR MUNICIPAL QUE ESPECIFICA.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o que dispõe a Lei Complementar n.º 300/2012 e alterações;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, à vista de habilitação em concurso Público, o(a) Sr.(a) Gilson de Souza Fernandes, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 20.XXX.XXX-9, sob o Regime Estatutário no Cargo de Operador de Máquinas, Caminhões e Viaturas, referência P-25, ficando lotado(a) e onerando a Unidade Orçamentária da Secretaria Municipal da Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
05 de Maio de 2025.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA,
PUBLICADA NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR E NO DOM

MELISSA CAVALHERI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA N.º 556/2025
CONTRATA SERVIDOR POR PRAZO DETERMINADO.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar mediante processo seletivo, o(a) Sr(a) Lucas Avelino Silva da Mata, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 60.XXX.XXX-8, sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, no cargo de Professor Ensino Fundamental Séries Iniciais, com Padrão Referência M-01, com início em 05/05/2025 e término em 18/12/2025, que onerará a Unidade Orçamentária e Lotação da Secretaria Municipal da Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação;

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário;

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
05 de Maio de 2025.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA,
PUBLICADA NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR, E NO DOM

MELISSA CAVALHERI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA N.º 557/2025
CONTRATA SERVIDOR POR PRAZO DETERMINADO.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar mediante processo seletivo, o(a) Sr(a) Hildo dos Santos Machado Júnior, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 53.XXX.XXX-5, sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, no cargo de Enfermeiro, com Padrão Referência P-52, com início em 05/05/2025 e término em 27/09/2025, que onerará a Unidade Orçamentária e Lotação da Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação;

Art. 3º Revogada as disposições em contrário;

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
05 de Maio de 2025.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA,
PUBLICADA NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR, E NO DOM

MELISSA CAVALHERI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 558/2025
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL QUE ESPECIFICA.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei Complementar Municipal nº 300/2012.

RESOLVE:

Art. 1º. . EXONERAR a pedido, o(a) servidor(a) Natália Cristina Dario, contratado(a) sob o Regime Estatutário, do cargo de Técnico Saúde Bucal, padrão de vencimento Referência P-27, Unidade Orçamentária e Lotação da Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
05 de maio de 2025.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA,
PUBLICADA NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR, E NO DOM

MELISSA CAVALHERI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 559/2025
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL QUE ESPECIFICA.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei Complementar Municipal nº 300/2012.

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR, o(a) servidor(a) Vitório Eduardo Araújo Santos, do cargo de provimento em comissão de Supervisor, padrão de vencimentos fixados em SR, Unidade Orçamentária e Lotação da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
05 de Maio de 2.025.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA,
PUBLICADA NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR, E NO DOM

MELISSA CAVALHERI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA N.º 560/2025
DISPÕE SOBRE RESCISÃO, A PEDIDO, DE CONTRATO DE TRABALHO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e;

RESOLVE:

Art. 1º. Rescindir, a pedido, o contrato de trabalho do(a) Sr(a) Marísa Teixeira, portador(a) da matrícula nº 9031031, sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, do cargo de Cozinheira, com Padrão Referência P-11.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
05 de maio de 2025.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA,
PUBLICADA NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR, E NO DOM

MELISSA CAVALHERI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE DESISTÊNCIA
PROCESSO SELETIVO 01/2025

A Prefeitura Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, torna público que os candidatos, abaixo relacionados, foram convocados, através do “Diário Oficial do Município, E-mail e via App”, no dia 22 de Abril de 2025, Por Falta de Cumprimento dos requisitos descrito no edital, sendo consolidado DESISTÊNCIA da vaga, sem direito a recursos administrativos.

CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INGLÊS		
CLASS NOME	DOCUMENTO	
5º JOSE MARIA APARECIDO DE SOUZA	28297193	

Paço Municipal Estrela D'Alva
Serrana, 05 de Maio de 2025.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana – SP.

EDITAL DE CHAMAMENTO
PROCESSO SELETIVO 01/2025

A Prefeitura Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, convoca os candidatos abaixo relacionados, para comparecerem munidos de todos os documentos pessoais e diploma específico da área. A apresentação dos documentos será de 06,07,08,09 ou 12 de Maio de 2025, no horário das 13:30h às 16:30h, à Rua: Dr. Tancredo de Almeida Neves, nº 176 - Serrana/SP. A contratação será por PRAZO DETERMINADO, regido pelo Regime CLT. O não atendimento a presente convocação será considerado DESISTÊNCIA, sem direito a Recurso Administrativo.

Relação de Documentos para admissão disponível em:
<http://serrana.sp.gov.br/concursos/8>

CLASSIFICAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2025		
CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INGLÊS		
CLASS NOME	DOCUMENTO	
6º LUCIANA GONZAGA DA SILVA	207220384	

Paço Municipal Estrela D'Alva
Serrana, 05 de Maio de 2025.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana – SP.

ORÇAMENTOS

Referente ao 6º bimestre de 2024



Prefeitura Municipal de Serrana

Balanco Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Consolidado

RECEITAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES				240.705.750,00	240.705.750,00	240.705.750,00	246.271.720,77	-5.565.970,77	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				31.099.000,00	31.099.000,00	31.099.000,00	34.793.466,73	-3.694.466,73	
CONTRIBUIÇÕES				11.630.000,00	11.630.000,00	11.630.000,00	10.593.394,06	1.036.605,94	
RECEITA PATRIMONIAL				26.071.500,00	26.071.500,00	26.071.500,00	11.819.542,93	14.251.957,07	
RECEITA DE SERVIÇOS				11.171.000,00	11.171.000,00	11.171.000,00	10.347.710,99	823.289,01	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				157.386.200,00	157.386.200,00	157.386.200,00	175.060.033,32	-17.673.833,32	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				3.348.050,00	3.348.050,00	3.348.050,00	3.657.572,74	-309.522,74	
RECEITAS DE CAPITAL				6.401.000,00	6.401.000,00	6.401.000,00	7.008.490,40	-607.490,40	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS				1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	7.008.490,40	-5.408.490,40	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				18.158.000,00	18.158.000,00	18.158.000,00	20.661.558,06	-2.503.558,06	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				18.051.500,00	18.051.500,00	18.051.500,00	11.729.325,99	6.322.174,01	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)				247.000.250,00	247.000.250,00	247.000.250,00	244.347.979,10	2.652.270,90	
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)				247.000.250,00	247.000.250,00	247.000.250,00	244.347.979,10	2.652.270,90	
DÉFICIT (IV)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)				247.000.250,00	247.000.250,00	247.000.250,00	244.347.979,10	2.652.270,90	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	175.303.880,58	42.570.049,08	217.873.929,66	204.442.889,71	200.045.581,54	190.855.388,29	13.431.039,95	4.397.308,17	9.190.193,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.704.900,00	19.830.645,43	120.535.545,43	118.614.631,73	118.569.695,08	112.514.778,97	1.920.913,70	44.936,65	6.054.916,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.598.980,58	22.739.403,65	97.338.384,23	85.828.257,98	81.475.886,46	78.340.609,32	11.510.126,25	4.352.371,52	3.135.277,14
DESPESAS DE CAPITAL	17.789.401,66	10.740.932,69	28.530.334,35	24.399.860,38	22.515.634,73	20.978.400,13	4.130.473,97	1.884.225,65	1.537.234,60
INVESTIMENTOS	6.619.201,66	6.527.707,84	13.146.909,50	9.217.797,30	7.340.273,04	7.075.319,38	3.929.112,20	1.877.524,26	264.953,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.170.200,00	4.213.224,85	15.383.424,85	15.182.063,08	15.175.361,69	13.903.080,75	201.361,77	6.701,39	1.272.280,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.877.967,76	-4.342.417,76	34.535.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	15.029.000,00	-2.358.446,88	12.670.553,12	12.378.418,00	12.368.057,77	4.544.515,18	292.135,12	10.360,23	7.823.542,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	247.000.250,00	46.610.117,13	293.610.367,13	241.221.168,09	234.929.274,04	216.378.303,60	17.853.649,04	6.291.894,05	18.550.970,44
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)	247.000.250,00	46.610.117,13	293.610.367,13	241.221.168,09	234.929.274,04	216.378.303,60	17.853.649,04	6.291.894,05	18.550.970,44
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418.705,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	247.000.250,00	46.610.117,13	293.610.367,13	241.221.168,09	244.347.979,10	216.378.303,60	17.853.649,04	6.291.894,05	18.550.970,44

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/2024 a Dezembro/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	7.600.000,00	-1.380.000,00	6.220.000,00	5.657.934,54	562.065,46	5.616.892,66	41.041,88
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	7.600.000,00	-1.380.000,00	6.220.000,00	5.657.934,54	562.065,46	5.616.892,66	41.041,88
4 - ADMINISTRAÇÃO	22.128.700,00	1.255.244,79	23.383.944,79	22.435.432,58	948.512,21	22.110.930,68	324.501,90
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.971.200,00	-21.404,39	2.949.795,61	2.915.061,84	34.733,77	2.889.363,51	25.698,33
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.662.100,00	165.103,76	5.827.203,76	5.020.164,16	807.039,60	4.780.505,83	239.658,33
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.665.400,00	-62.880,31	1.602.519,69	1.601.374,19	1.145,50	1.576.567,46	24.806,73
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	211.300,00	9.318,30	220.618,30	213.483,14	7.135,16	213.483,14	0,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.148.400,00	781.048,29	9.929.448,29	9.873.645,39	55.802,90	9.854.606,88	19.038,51
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.293.500,00	387.356,06	2.680.856,06	2.642.295,08	38.560,98	2.626.995,08	15.300,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	176.800,00	-3.296,92	173.503,08	169.408,78	4.094,30	169.408,78	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.759.300,00	161.652,43	2.920.952,43	2.916.572,13	4.380,30	2.910.196,98	6.375,15
182 - DEFESA CIVIL	2.759.300,00	161.652,43	2.920.952,43	2.916.572,13	4.380,30	2.910.196,98	6.375,15
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.555.233,61	1.131.275,47	10.686.509,08	9.182.977,45	1.503.531,63	8.905.690,06	277.287,39
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	460.000,00	-404.546,49	55.453,51	0,00	55.453,51	0,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	952.000,00	-1.386,03	950.613,97	193.568,52	757.045,45	193.568,52	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.143.233,61	1.537.207,99	9.680.441,60	8.989.408,93	691.032,67	8.712.121,54	277.287,39
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	53.886.550,00	-841.000,00	53.045.550,00	17.772.426,70	35.273.123,30	17.772.426,70	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	17.570.000,00	940.000,00	18.510.000,00	17.772.426,70	737.573,30	17.772.426,70	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	36.316.550,00	-1.781.000,00	34.535.550,00	0,00	34.535.550,00	0,00	0,00
10 - SAÚDE	41.690.124,59	15.851.386,82	57.541.511,41	55.112.218,15	2.429.293,26	53.574.106,51	1.538.111,64
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.446.700,00	198.504,55	2.645.204,55	2.546.587,15	98.617,40	2.403.320,74	143.266,41
301 - ATENÇÃO BÁSICA	14.759.011,61	3.215.115,07	17.974.126,68	16.438.720,24	1.535.406,44	15.708.130,17	730.590,07
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.836.579,07	11.837.681,32	30.674.260,39	30.249.452,84	424.807,55	29.838.882,71	410.570,13
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	953.100,00	276,23	953.376,23	915.459,97	37.916,26	838.828,05	76.631,92
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	964.200,00	-112.814,55	851.385,45	815.722,38	35.663,07	808.342,38	7.380,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.730.533,91	712.624,20	4.443.158,11	4.146.275,57	296.882,54	3.976.602,46	169.673,11
11 - TRABALHO	792.500,00	32.553,13	825.053,13	732.313,07	92.740,06	705.284,72	27.028,35
334 - FOMENTO AO TRABALHO	792.500,00	32.553,13	825.053,13	732.313,07	92.740,06	705.284,72	27.028,35
12 - EDUCAÇÃO	66.845.933,61	14.296.823,12	81.142.756,73	77.932.572,01	3.210.184,72	77.298.403,95	634.168,06
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	449.200,00	13.544,06	462.744,06	297.397,71	165.346,35	297.397,71	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.585.200,00	516.680,00	3.101.880,00	2.922.817,70	179.062,30	2.916.415,48	6.402,22
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	38.663.200,00	13.153.121,16	51.816.321,16	49.267.499,05	2.548.822,11	48.650.541,21	616.957,84
364 - ENSINO SUPERIOR	666.000,00	73.002,00	739.002,00	712.730,64	26.271,36	701.922,64	10.808,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	24.482.333,61	540.475,90	25.022.809,51	24.732.126,91	290.682,60	24.732.126,91	0,00
13 - CULTURA	1.074.900,00	898.719,56	1.973.619,56	1.354.629,03	618.990,53	1.354.629,03	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.074.900,00	898.719,56	1.973.619,56	1.354.629,03	618.990,53	1.354.629,03	0,00



Prefeitura Municipal de Serrana

Demonstrativo por Função e Subfunção
(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
15 - URBANISMO	17.746.833,91	8.891.524,76	26.638.358,67	21.013.550,97	5.624.807,70	18.175.288,62	2.838.262,35
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.286.533,91	8.629.398,79	24.915.932,70	19.404.518,86	5.511.413,84	16.633.821,16	2.770.697,70
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.460.300,00	262.125,97	1.722.425,97	1.609.032,11	113.393,86	1.541.467,46	67.564,65
17 - SANEAMENTO	11.170.000,00	3.519.896,51	14.689.896,51	13.369.222,70	1.320.673,81	12.942.462,26	426.760,44
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.170.000,00	3.519.896,51	14.689.896,51	13.369.222,70	1.320.673,81	12.942.462,26	426.760,44
27 - DESPORTO E LAZER	2.977.656,52	720.156,48	3.697.813,00	3.375.869,39	321.943,61	3.204.213,89	171.655,50
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	2.357.456,52	633.061,08	2.990.517,60	2.689.871,69	300.645,91	2.561.726,19	128.145,50
813 - LAZER	620.200,00	87.095,40	707.295,40	685.997,70	21.297,70	642.487,70	43.510,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.211.100,00	4.633.301,82	10.844.401,82	10.365.449,37	478.952,45	10.358.747,98	6.701,39
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	620.000,00	657.000,00	1.277.000,00	1.034.138,74	242.861,26	1.034.138,74	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.754.100,00	3.727.724,12	7.481.824,12	7.249.080,35	232.743,77	7.242.378,96	6.701,39
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.837.000,00	248.577,70	2.085.577,70	2.082.230,28	3.347,42	2.082.230,28	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.561.417,76	-2.561.417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.561.417,76	-2.561.417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	247.000.250,00	46.610.117,13	293.610.367,13	241.221.168,09	52.389.199,04	234.929.274,04	6.291.894,05

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/2024 a Dezembro/2024

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	38.070.050,00	38.070.050,00	38.070.050,00	21.909.307,12
CONTRIBUIÇÕES	9.530.000,00	9.530.000,00	9.530.000,00	8.641.378,94
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	9.410.000,00	9.410.000,00	9.410.000,00	8.556.666,22
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	83.000,00	83.000,00	83.000,00	84.712,72
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.662.922,30
RECEITA PATRIMONIAL	25.637.000,00	25.637.000,00	25.637.000,00	10.594.121,93
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.637.000,00	25.637.000,00	25.637.000,00	10.594.121,93
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.050,00	3.050,00	3.050,00	10.883,95
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)	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	10.846.888,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	10.846.888,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	10.846.888,33
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	58.902,76
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	55.170.050,00	55.170.050,00	55.170.050,00	32.697.292,69



Prefeitura Municipal de Serrana

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias
(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	2.183.500,00	3.024.500,00	2.057.641,92	1.973.695,54
DESPESAS CORRENTES	1.983.500,00	2.824.500,00	2.057.338,25	1.973.391,87
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	303,67	303,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	17.500.000,00	18.440.000,00	17.761.225,08	17.761.225,08
APOSENTADORIAS	15.000.000,00	15.820.000,00	15.288.453,63	15.288.453,63
PENSÕES	2.500.000,00	2.620.000,00	2.472.771,45	2.472.771,45
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	70.000,00	70.000,00	11.201,62	11.201,62
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	70.000,00	70.000,00	11.201,62	11.201,62
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	36.316.550,00	34.535.550,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	56.070.050,00	56.070.050,00	19.830.068,62	19.746.122,24
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	-900.000,00	-900.000,00	12.867.224,07	12.951.170,45

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.958.717,81	1.771.784,49	1.943.641,33	6.744.125,21	2.549.022,66	3.075.128,45	2.640.430,81	4.018.336,59	2.737.436,67	1.266.671,14	3.521.614,91	1.392.713,18	33.619.623,25
CONTRIBUIÇÕES	1.435.119,33	805.460,61	781.985,34	807.508,11	869.964,20	824.835,35	846.975,31	838.266,86	839.106,87	839.579,12	849.688,54	854.252,06	10.592.741,70
RECEITA PATRIMONIAL	271.205,76	256.819,82	197.786,30	180.100,03	159.091,66	1.922.098,33	705.746,23	6.460.820,51	698.323,71	600.506,08	115.559,02	195.404,84	11.763.462,29
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	896.053,87	840.816,02	864.911,08	800.231,36	875.063,99	827.801,97	846.537,33	857.938,19	800.690,89	866.129,65	796.457,27	869.300,68	10.141.932,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.438.318,20	15.080.784,82	12.786.516,43	14.025.473,54	14.547.452,24	15.533.468,80	15.456.560,19	10.860.155,28	11.409.176,52	16.222.793,07	11.918.530,41	19.772.226,36	175.051.455,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.856,10	40.704,16	40.603,26	177.082,00	92.609,51	71.672,85	471.517,19	141.552,76	309.227,32	152.610,45	91.050,99	1.996.860,01	3.650.346,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	22.064.271,07	18.796.369,92	16.615.443,74	22.734.520,25	19.093.204,26	22.255.005,75	20.967.767,06	23.177.070,19	16.793.961,98	19.948.289,51	17.292.901,14	25.080.757,13	244.819.562,00
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	1.276.154,83	642.851,10	625.033,38	651.316,65	705.841,58	665.000,40	680.564,93	673.307,31	675.507,63	678.094,41	672.903,94	694.150,42	8.640.726,58
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	9.867,59	9.867,59	10.233,58	6.697,03	10.089,72	10.089,72	413.620,66	21.434,80	224.820,07	78.472,33	28.673,59	1.839.055,62	2.662.922,30
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	137.886,15	149.907,43	98.374,54	74.518,57	63.115,02	1.825.382,82	581.932,88	6.353.775,76	599.011,68	504.963,34	38.006,95	111.166,15	10.538.041,29
FUNDEB RETIDO	2.045.373,95	1.910.255,87	1.441.573,12	1.581.492,86	1.559.866,06	1.588.027,59	1.351.715,21	1.435.229,67	1.176.289,93	1.704.459,11	1.573.300,14	1.836.527,63	19.204.111,14
TOTAL DEDUÇÕES (II)	3.469.282,52	2.712.881,99	2.175.214,62	2.314.025,11	2.338.912,38	4.088.500,53	3.027.833,68	8.483.747,54	2.675.629,31	2.965.989,19	2.312.884,62	4.480.899,82	41.045.801,31
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	18.594.988,55	16.083.487,93	14.440.229,12	20.420.495,14	16.754.291,88	18.166.505,22	17.939.933,38	14.693.322,65	14.118.332,67	16.982.300,32	14.980.016,52	20.599.857,31	203.773.760,69
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	1.273,86	21,46	2.292,09	2.117,45	533.188,34	1.667.051,22	6.402,99	10.446,52	9.361,34	2.223,44	6.375,28	376.263,63	2.617.017,62
TOTAL (V)=(III-IV)	18.593.714,69	16.083.466,47	14.437.937,03	20.418.377,69	16.221.103,54	16.499.454,00	17.933.530,39	14.682.876,13	14.108.971,33	16.980.076,88	14.973.641,24	20.223.593,68	201.156.743,07
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
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	161.876,00	124.256,00	124.256,00	124.256,00	124.256,00	124.256,00	124.256,00	138.376,00	135.552,00	135.552,00	135.552,00	268.280,00	1.720.724,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	18.431.838,69	15.959.210,47	14.313.681,03	20.294.121,69	16.096.847,54	16.375.198,00	17.809.274,39	14.544.500,13	13.973.419,33	16.844.524,88	14.838.089,24	19.955.313,68	199.436.019,07

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/2024 a Dezembro/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	214.650.250,00	214.650.250,00	234.472.227,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.099.000,00	31.099.000,00	34.793.466,73
CONTRIBUIÇÕES	11.630.000,00	11.630.000,00	10.593.394,06
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	9.530.000,00	9.530.000,00	8.641.378,94
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.100.000,00	2.100.000,00	1.952.015,12
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	16.000,00	16.000,00	20.050,00
RECEITA PATRIMONIAL	26.071.500,00	26.071.500,00	11.819.542,93
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.055.500,00	26.055.500,00	11.799.492,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.386.200,00	157.386.200,00	175.060.033,32
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.519.050,00	14.519.050,00	14.005.283,73
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	14.519.050,00	14.519.050,00	14.005.283,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.401.000,00	6.401.000,00	7.008.490,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	7.008.490,40
CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	5.352.496,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.655.994,14
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.601.000,00	1.601.000,00	7.008.490,40
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	18.158.000,00	18.158.000,00	20.661.558,06
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	198.093.250,00	198.093.250,00	220.819.160,18
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	175.303.880,58	217.873.929,66	200.045.581,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.704.900,00	120.535.545,43	118.569.695,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.598.980,58	97.338.384,23	81.475.886,46
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	175.303.880,58	217.873.929,66	200.045.581,54
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	17.789.401,66	28.530.334,35	22.515.634,73
INVESTIMENTOS	6.619.201,66	13.146.909,50	7.340.273,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	11.170.200,00	15.383.424,85	15.175.361,69
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	6.619.201,66	13.146.909,50	7.340.273,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	38.877.967,76	34.535.550,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	220.801.050,00	265.556.389,16	207.385.854,58
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-22.707.800,00	-67.463.139,16	13.433.305,60

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-36.644.839,42

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 Nominal - Exceto órgão de Previdência
(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	138.058.133,33	126.108.470,40	136.246.922,11
Deduções (II)	2.082.006,92	9.440.442,74	0,00
Ativo Disponível	19.392.066,34	16.646.793,54	15.259.098,95
Haveres Financeiros	13.942.136,62	11.493.725,32	11.746.664,26
(-) Restos a Pagar Processados	23.586.361,13	12.848.351,07	24.611.367,31
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.665.834,91	5.851.725,05	6.603.069,84
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	135.976.126,41	116.668.027,66	136.246.922,11
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	70.854.418,53	64.136.454,95	88.989.492,09
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	65.121.707,88	52.531.572,71	47.257.430,02

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	-5.274.142,69	-17.864.277,86

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-10.573.339,42

NOTA EXPLICATIVA:

- Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
- Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
- O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
- O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
- As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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 Nominal - Regime Previdenciário
(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	493.716.974,06	528.948.284,74	529.565.002,29
Passivo Atuarial	493.149.160,57	528.477.123,81	528.477.123,81
Outras Dívidas (Exceto Passivo Atuarial)	567.813,49	471.160,93	1.087.878,48
Deduções (II)	154.171.404,49	172.841.597,61	174.581.430,62
Ativo Disponível	4.838.657,64	6.636.462,37	6.740.468,12
Haveres Financeiros	150.695.622,58	166.209.286,93	169.303.975,42
(-) Restos a Pagar Processados	1.362.757,53	1.200,00	1.462.648,31
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118,20	2.951,69	364,61
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	339.545.569,57	356.106.687,13	354.983.571,67
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	339.545.569,57	356.106.687,13	354.983.571,67

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	-1.123.115,46	15.438.002,10

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-10.573.339,42

NOTA EXPLICATIVA:

- Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
- Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
- O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
- O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
- As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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 dos Restos a Pagar (Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)											
Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024										Consolidado	
ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
FONTE DE RECURSO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	22.720.191,07	8.108.921,88	6.240.833,68	10.691.727,41	5.881.250,71	4.865.587,95	1.206.407,74	17.088.908,63	6.166.905,79	24.251.784,34	7.188.169,22
RECURSOS PRÓPRIOS	20.569.981,63	4.840.591,69	3.892.067,58	9.007.272,94	3.677.424,61	4.699.037,46	864.579,89	15.167.193,91	1.943.346,65	22.030.865,14	2.241.933,84
RECURSOS ESTADUAIS	1.195.505,13	1.590.310,18	930.285,21	835.821,88	795.695,21	86.762,44	133.732,12	1.094.102,45	998.579,75	1.367.023,26	1.659.462,60
RECURSOS FEDERAIS	663.986,00	1.403.032,02	1.164.533,31	557.914,28	1.154.183,31	79.788,05	203.016,81	389.320,60	2.736.668,47	415.604,27	2.782.500,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.406,48	0,00	0,00	65.406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	225.311,83	274.987,99	253.947,58	225.311,83	253.947,58	0,00	5.078,92	438.291,67	488.310,92	438.291,67	504.272,41
CAMARA MUNICIPAL	0,00	739.740,91	739.740,91	0,00	739.740,91	0,00	0,00	0,00	41.041,88	0,00	41.041,88
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	739.740,91	739.740,91	0,00	739.740,91	0,00	0,00	0,00	41.041,88	0,00	41.041,88
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.362.757,53	70.854,06	55.301,05	1.362.757,53	54.714,55	0,00	491,63	1.462.061,81	83.946,38	1.462.061,81	99.594,26
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.362.757,53	70.854,06	55.301,05	1.362.757,53	54.714,55	0,00	491,63	1.462.061,81	83.946,38	1.462.061,81	99.594,26
FUNDAÇÃO DE CULTURA	623,14	0,00	0,00	623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	623,14	0,00	0,00	623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.083.571,74	8.919.516,85	7.035.875,64	12.055.108,08	6.675.706,17	4.865.587,95	1.206.899,37	18.550.970,44	6.291.894,05	25.713.846,15	7.328.805,36

Nota Explicativa:
As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
Prefeito Municipal

Leandro Ferreira do Nascimento
CRC 1SP308966/O-0
CONTADOR

FABRICIO SEGANTINI PIZZO
Controle Interno

Referente ao 6º bimestre de 2024 (Saúde)

Prefeitura Municipal de Serrana Base de Cálculo para Aplicação em Saúde				
Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024			Órgão: Consolidado	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
PRÓPRIOS	28.851.000,00	28.851.000,00	31.020.792,77	-2.169.792,77
IMPOSTOS	26.285.000,00	26.285.000,00	27.963.358,11	-1.678.358,11
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.200.000,00	8.200.000,00	7.373.657,51	826.342,49
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	1.224.235,95	775.764,05
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.700.000,00	7.700.000,00	8.642.432,78	-942.432,78
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	85.000,00	85.000,00	616.590,73	-531.590,73
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.300.000,00	8.300.000,00	10.106.441,14	-1.806.441,14
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.542.000,00	1.542.000,00	1.738.995,44	-196.995,44
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500.000,00	1.500.000,00	1.629.136,62	-129.136,62
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11130343 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	109.858,82	-69.858,82
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.024.000,00	1.024.000,00	1.318.439,22	-294.439,22
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	90.000,00	90.000,00	100.835,85	-10.835,85
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	840.000,00	840.000,00	1.131.575,88	-291.575,88
11125008 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00	1.000,00	-2.581,42	3.581,42
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11125308 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	22.000,00	22.000,00	16.507,20	5.492,80
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	66.000,00	66.000,00	72.101,71	-6.101,71
11145118 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS	90.790.000,00	90.790.000,00	96.011.981,35	-5.221.981,35
FEDERAIS	48.590.000,00	48.590.000,00	52.831.291,97	-4.241.291,97
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	48.000.000,00	48.000.000,00	52.171.777,78	-4.171.777,78
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	590.000,00	590.000,00	659.514,19	-69.514,19
ESTADUAIS	42.200.000,00	42.200.000,00	43.180.689,38	-980.689,38
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	30.000.000,00	30.000.000,00	33.088.513,39	-3.088.513,39
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	12.000.000,00	12.000.000,00	9.837.442,90	2.162.557,10
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	200.000,00	254.733,09	-54.733,09
TOTAL	119.641.000,00	119.641.000,00	127.032.774,12	-7.391.774,12

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



Prefeitura Municipal de Serrana

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

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	28.851.000,00	31.020.792,77	TOTAL (15%)	17.946.150,00	19.054.916,12	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	48.590.000,00	52.831.291,97				
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	42.200.000,00	43.180.689,38				
SUB TOTAL	119.641.000,00	127.032.774,12				

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	34.309.219,90	28,68	33.132.211,61	26,08	32.881.416,23	25,88	27.948.177,40	22,00	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			33.132.211,61	26,08	32.881.416,23	25,88	27.948.177,40	22,00	

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

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
Prefeito Municipal

Leandro Ferreira do Nascimento
CRC 1SP308966/O-0
CONTADOR

FABRICIO SEGANTINI PIZZO
Controle Interno

Referente ao 3º quadrimestre de 2024

 Prefeitura Municipal de Serrana Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo (Artigo 54 e 55, da LC. 101/00) Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 Poder Executivo		
QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF		Valores em R\$ %
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		199.436.019,07 100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE		112.079.823,42 56,19
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)		107.695.450,30 54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)		102.310.677,78 51,30
EXCESSO A REGULARIZAR		4.384.373,12 2,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO		201.156.743,07 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR		136.246.922,11 67,73
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)		241.388.091,68 120,00
EXCESSO A REGULARIZAR		0,00 0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE		0,00 0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)		44.254.483,48 22,00
EXCESSO A REGULARIZAR		0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO		0,00 0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)		32.185.078,89 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)		14.080.972,01 7,00
EXCESSO A REGULARIZAR		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.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
Prefeito Municipal

Leandro Ferreira do Nascimento
CRC 1SP308966/O-0
CONTADOR

FABRICIO SEGANTINI PIZZO
Controle Interno

Referente ao 6º bimestre de 2024 (Educação)



Prefeitura Municipal de Serrana

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB
(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período	Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período	
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	42.600.000,00	48.161.222,86	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	18.158.000,00	19.204.111,14
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	22.400,00	88.467,26			
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	42.622.400,00	48.249.690,12			
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período	Transferências Recebidas	Retenções	
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	42.622.400,00	48.249.690,12	48.161.222,86	19.204.111,14	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	29.835.680,00	33.774.783,08			
			Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)	28.957.111,72	

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	56.016.072,45	131,42	48.249.690,12	100,00	48.249.690,12	100,00	47.374.050,65	98,19	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	40.328.881,30	94,61	36.896.280,02	76,47	36.896.280,02	76,47	36.344.146,63	75,33	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS	15.687.191,15	36,80	11.353.410,10	23,53	11.353.410,10	23,53	11.029.904,02	22,86	
DEDUÇÕES									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL			48.249.690,12	100,00	48.249.690,12	100,00	47.374.050,65	98,19	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			36.896.280,02	76,47	36.896.280,02	76,47	36.344.146,63	75,33	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS			11.353.410,10	23,53	11.353.410,10	23,53	11.029.904,02	22,86	



Prefeitura Municipal de Serrana

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB
(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

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				0,00			
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital				15%			
		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				50%			
		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 no Ensino
(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

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	28.851.000,00	31.020.792,77	TOTAL (25%)	31.010.250,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	52.990.000,00	58.217.260,06		33.104.685,55
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	42.200.000,00	43.180.689,38		
TOTAL	124.041.000,00	132.418.742,21		
RETENÇÕES AO FUNDEB	18.158.000,00	19.204.111,14		
RECEITA LÍQUIDA	105.883.000,00	113.214.631,07		

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	38.412.738,28	30,97	38.399.499,99	29,00	38.347.333,54	28,96	34.200.347,23	25,83
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.118.719,08	3,32	3.837.379,28	2,90	3.837.379,28	2,90	3.233.097,07	2,44
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	16.136.019,20	13,01	15.358.009,57	11,60	15.305.843,12	11,56	11.763.139,02	8,88
RETENÇÕES AO FUNDEB	18.158.000,00	14,64	19.204.111,14	14,50	19.204.111,14	14,50	19.204.111,14	14,50
DEDUÇÕES								
TOTAL			6.409,33	0,00	6.409,33	0,00	6.409,33	0,00
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - FUNDAMENTAL			6.409,33	0,00	6.409,33	0,00	6.409,33	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			38.393.090,66	28,99	38.340.924,21	28,95	34.193.937,90	25,82
EDUCAÇÃO INFANTIL			3.837.379,28	2,90	3.837.379,28	2,90	3.233.097,07	2,44
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			15.351.600,24	11,59	15.299.433,79	11,55	11.756.729,69	8,88
RETENÇÕES AO FUNDEB			19.204.111,14	14,50	19.204.111,14	14,50	19.204.111,14	14,50

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



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Novembro a Dezembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	9.651.273,26	53.808.882,46
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	9.651.273,26	53.808.882,46
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.103,71	218.866,16
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	29.103,71	218.866,16
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.215,91	53.934,63
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.215,91	53.934,63
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.215,91	53.934,63
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.215,91	53.934,63
05.233.0000.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	402,81	13.646,29
05.232.0000.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	3,36	21,51
05.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	4.809,74	40.266,83
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	23.887,80	164.931,53
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	23.887,80	164.931,53
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	23.887,80	164.931,53
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	23.887,80	164.931,53
05.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	23.887,80	164.931,53
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	26.124,32	210.188,21
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	26.124,32	210.188,21
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	26.124,32	210.188,21
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	26.124,32	210.188,21
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.124,32	210.188,21
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05 - Remuneração de Aplicação Financeira Fundeb	14.351,90	88.467,26
02.263.0000.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.351,90	88.467,26
1.3.2.1.01.0.1.00.00.06 - Remuneração de Aplicação Financeira Qese	1.115,20	48.230,50
05.211.0000.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.115,20	48.230,50
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07 - Remuneração de Aplicação Financeira Merenda Estado	242,09	13.568,52
02.211.0000.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	242,09	13.568,52
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08 - Remuneração de Aplicação Financeira Pnae	1.869,82	7.709,22
05.233.0000.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.869,82	7.709,22
1.3.2.1.01.0.1.00.00.09 - Remuneração de Aplicação Financeira Educação Tesouro	1.012,67	6.409,33
01.221.0000.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.012,67	6.409,33
1.3.2.1.01.0.1.00.00.10 - Remuneração de Aplicação Financeira Educação Estado	172,21	1.480,09
02.211.0000.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172,21	1.480,09
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11 - Remuneração de Aplicação Financeira Educação Fnde	7.360,43	44.323,29
05.211.0000.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.360,43	44.323,29
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	9.596.045,23	53.294.118,05
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	541.067,26	5.132.895,19
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	541.067,26	5.132.895,19
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências doSalário-Educação	541.067,26	3.797.742,31
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências doSalário-Educação - Principal	541.067,26	3.797.742,31
05.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	541.067,26	3.797.742,31
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	1.332.854,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	0,00	1.332.854,00
05.233.0000.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.332.854,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	0,00	2.298,88
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	0,00	2.298,88
05.232.0000.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	2.298,88
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	9.054.977,97	48.161.222,86
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	9.054.977,97	48.161.222,86



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Página: 2 / 2
Exercício de 2024
Novembro a Dezembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	9.054.977,97	48.161.222,86
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	9.054.977,97	48.161.222,86
02.260.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.054.977,97	48.161.222,86
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	85.710,04
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	85.710,04
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para	0,00	85.710,04
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 - Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	85.710,04
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas	0,00	85.710,04
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 - Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0,00	85.710,04
05.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	85.710,04
Receita Extra Orçamentária	4.102.138,05	20.813.536,92
ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE RIBEIRÃO PRETO	912,00	5.568,00
CONSIGNAÇÃO VALECON CARD ADMINSTRADORA	196.000,90	1.022.362,17
CONSIGNAÇÕES - BANCO BRADESCO	956.417,05	5.515.013,26
CONSIGNAÇÕES - BANCO CEF	255.161,61	1.506.508,38
CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	72.014,05	427.385,73
CONSIGNAÇÕES - BANCO SANTANDER	30.703,91	186.380,84
CONSIGNAÇÕES - BANCO SICOOB	62.929,01	345.854,23
CONTR.A REGIME PRÓPRIO DE PREV.DO ENTE	1.964.364,19	8.505.929,06
CONTR A REGIME PRÓPRIO DE PREV DE RIB PRETO	3.859,59	18.112,93
Contribuição Sindical	35,45	62.040,35
Convenio de Saude Hapvida Assistencia Medica Sa	116.563,65	668.999,60
CONVENIO FUNERARIA	5.300,00	32.409,00
CONVENIO FUNERARIA NOVUS ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA	20.156,12	111.264,51
CONVÊNIO SANTA CASA RIBEIRÃO PRETO	51.960,13	290.509,36
CONVENIO SEATO	2.926,96	17.461,91
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	87.274,70
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	7.452,81	44.193,43
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	196.998,16	974.630,90
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	47.670,38	496.753,88
MENSALIDADE SINDICATO	40.069,70	216.627,11
Pagamento Bônus por Participação nos Resultados	0,00	5,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	66.652,38	271.636,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	3.471,60	3.471,60
SANTA SAUDE CLINICAS	518,40	3.143,85
Total Geral:	13.753.411,31	74.622.419,38

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
Prefeito Municipal

Leandro Ferreira do Nascimento
CRC 1SP308966/O-0
CONTADOR

FABRICIO SEGANTINI PIZZO
Controle Interno