



Diário Oficial

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SERRANA - SP

Serrana - 31 de julho de 2025 - Nº 1.910

Diário Oficial criado pela Lei Número 1780/2017

ERRATA

AVISO DE COTAÇÃO – COMPRA DIRETA

Processo Administrativo nº 011/2025

A Fundação Cultural de Serrana, por meio desta, torna pública a seguinte ERRATA referente ao AVISO DE COTAÇÃO publicado anteriormente:

Onde se lê:

CNPJ: 01.234.567/0001-89

Endereço: Rua Luiz Antônio de Mattos, nº 270 – Serrana/SP

Período para apresentação de propostas: 3 (três) dias, de 29 de julho de 2025 até 03 de agosto de 2025

Leia-se:

CNPJ: 02.859.423/0001-97

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 339 – Serrana/SP

Período para apresentação de propostas: de 29 de julho de 2025 até 03 de agosto de 2025

As demais informações permanecem inalteradas.

Serrana, 31 de julho de 2025

Rafael Greppe Jacob

Diretor Presidente – Fundação Cultural de Serrana

PORTARIA

PORTARIA Nº 865/2025

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO QUE ESPECIFICA.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Fica, nos moldes do artigo 271, §2º, da Lei Complementar nº 300/2012, autorizada a prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias, da Portaria nº 828/2025, de 07 de Julho de 2025, de Investigação Preliminar contra a(o) servidor(a) público(a) municipal A. J. J, para a conclusão dos trabalhos.

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

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
30 de Julho 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 Julho de 2025, não manifestaram interesse pela admissão por Prazo determinado, sendo consolidado DESISTÊNCIA da vaga, sem direito a recursos administrativos.

CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – COTA NEGRO

CLASS	NOME	DOCUMENTO
12º	ROSIANE NUNES MORAIS	527437232

Paço Municipal Estrela D'Alva
Serrana, 30 de Julho de 2025.

Leonardo Caressato Capiteli

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 17 de Julho de 2025, não manifestaram interesse pela admissão por Prazo determinado, sendo consolidado DESISTÊNCIA da vaga, sem direito a recursos administrativos.

CARGO – PSICOPEDAGOGO

CLASS	NOME	DOCUMENTO
2º	PATRICIA DI STASI OLIVEIRA	217028172

CARGO – COZINHEIRO (A)

CLASS	NOME	DOCUMENTO
16º	FRANCISCA ANDREIA DA SILVA	207226647

Paço Municipal Estrela D'Alva
Serrana, 30 de Julho de 2025.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana – SP.

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 Julho de 2025, Não manifestaram interesse pela admissão, Por Prazo Derterminado, sendo consolidado DESISTÊNCIA da vaga, sem direito a recursos administrativos.

CARGO – ASSISTENTE SOCIAL - COTA NEGRO

CLASS	NOME	DOCUMENTO
1º	MAYRA BARBOZA BEÇA	335588694

Paço Municipal Estrela D'Alva
Serrana, 30 de Julho 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 31,01,04,05 ou 06 de Agosto 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 – PSICOPEDAGOGO(A)	
CLASS NOME	DOCUMENTO
3º BEATRIZ HELENA RICARDO BARRETO	342805630

CARGO – COZINHEIRO(A)	
CLASS NOME	DOCUMENTO
17º JOCIANE MARIA DE ASSIS MARINHO	267123188

CARGO – MONITOR DE CRECHE	
CLASS NOME	DOCUMENTO
45º ALINE PATRICIA DE FREITAS	489490608

CARGO – MONITOR DE CRECHE	
CLASS NOME	DOCUMENTO
46º REGINA APARECIDA FRIGERI	201023180

CARGO – MONITOR DE CRECHE	
CLASS NOME	DOCUMENTO
47º ERICA NAVES DIAS	32092385

CARGO – MONITOR DE CRECHE – COTA NEGRO	
CLASS NOME	DOCUMENTO
13º LUARA FUGLIACI RODRIGUES	558766432

CARGO – MONITOR DE CRECHE	
CLASS NOME	DOCUMENTO
48º SANDRA HELENA DA CRUZ BRANCO BORELLA	267131781

CARGO – MONITOR DE CRECHE	
CLASS NOME	DOCUMENTO
49º FERNANDA DUARTE PESSOLO PEDRASSI	444650489

CARGO – MONITOR DE CRECHE	
CLASS NOME	DOCUMENTO
50º TATIANE VIEIRA BALBINO	418370850

Paço Municipal Estrela D’Alva
Serrana, 30 de Julho 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 31,01,04,05 ou 06 de Agosto 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 – ASSISTENTE SOCIAL – COTA NEGRO	
CLASS NOME	DOCUMENTO
2º CAROLINY QUINTILIANO DA ROCHA	584764844

Paço Municipal Estrela D’Alva
Serrana, 30 de Julho 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 31,01,04,05 ou 06 de Agosto 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 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM	
CLASS NOME	DOCUMENTO
16º ADELMA NERES MARQUES	1654937126

Paço Municipal Estrela D’Alva
Serrana, 30 de Julho de 2025.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana – SP.

LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025
PROCESSO Nº 147/2025.

OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO ALMOÇO E JANTAR ATRAVÉS DE MARMITAS TIPO (MARMITEX), DEVIDAMENTE ACONDICIONADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Após o curso legal do respectivo processo e, finalmente, após a desistência de recursos (conforme registro em ata), ADJUDICO E HOMOLOGO o respectivo Processo de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 043/2025 e o julgamento proferido pelo Pregoeiro e equipe de apoio. Ao proponente MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA, CNPJ Nº 16.927.864/0001-93, Valor Unitário Item 01 R\$ 21,00 e Item 02 R\$ 23,00. Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pelo Pregoeiro. ADJUDICANDO E HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Eletrônico Desde já, fica o representante legal da empresa supracitada, INTIMADO a comparecer nesta Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação deste Edital de Homologação na Imprensa Oficial do Estado DOE SP, para a celebração do respectivo Ata de Registro de Preços. Publique-se na forma da Lei. Serrana SP, 30 de julho de 2025. Leonardo Caressato Capiteli Prefeito Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, Processo nº 095/2025. OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA. Após o curso legal do respectivo processo e, finalmente, após a desistência de recursos (conforme registro em ata) com exceção dos lotes 15 e 16 que foram FRACASSADOS. ADJUDICO E HOMOLOGO o respectivo Processo de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 025/2025 e o julgamento proferido pelo Pregoeiro e equipe de apoio. Aos proponentes a) AJ FACILITY LTDA, CNPJ nº 51.516.786/0001-35, Valores Unitários ITEM 01 R\$ 6,00, ITEM 02 R\$ 14,60, ITEM 03 R\$ 15,99, ITEM 04 R\$ 15,55, ITEM 05 R\$ 45,00, ITEM 06 R\$ 16,90, ITEM 07 R\$ 20,25, ITEM 08 R\$ 4,70, ITEM 09 R\$ 101,00, ITEM 10 R\$ 81,00, ITEM 11 R\$ 77,00, ITEM 12 R\$ 80,00, ITEM 13 R\$ 100,00, ITEM 14 R\$ 115,00, ITEM 15 R\$ 155,00, ITEM 16 R\$ 109,00, ITEM 17 R\$ 101,00, ITEM 18 R\$ 18,00, ITEM 19 R\$ 5,00, ITEM 20 R\$ 21,00, ITEM 21 R\$ 12,00, ITEM 22 R\$ 6,75, ITEM 23 R\$ 14,00, ITEM 24 R\$ 3,20 ITEM 25 R\$ 5,75, ITEM 26 R\$ 20,52, ITEM 27 R\$ 49,00, ITEM 28 R\$ 44,00, ITEM 29 R\$ 66,00, ITEM 30 R\$ 116,00, ITEM 31 R\$ 160,00, ITEM 32 R\$ 160,00, ITEM 33 R\$ 161,00, ITEM 34 R\$ 161,00, ITEM 52 R\$ 8,50, ITEM 53 R\$ 16,10 ITEM 54 R\$ 2,70, ITEM 55 R\$ 14,60, ITEM 56 R\$ 27,50, ITEM 57 R\$ 4,40, ITEM 58 R\$ 122,00, ITEM 104 R\$ 28,45, ITEM 105 R\$ 27,45, ITEM 106 R\$ 27,45, ITEM 107 R\$ 24,00, ITEM 108 R\$ 12,73, ITEM 109 R\$ 4,30; b) MAXIPAPA COMERCIAL

LTDA, CNPJ nº 43.095.097/0001-76, Valores Unitários ITEM 35 R\$ 319,20, ITEM 36 R\$ 145,40, ITEM 37 R\$ 254,40, ITEM 38 R\$ 293,40, ITEM 05 R\$ 45,00, ITEM 06 R\$ 16,90, ITEM 07 R\$ 20,25, ITEM 08 R\$ 4,70, ITEM 39 R\$ 96,70, ITEM 40 R\$ 127,10, ITEM 41 R\$ 292,80, ITEM 42 R\$ 145,40, ITEM 43 R\$ 87,80; c) VLM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ nº 51.446.910/0001-33, Valores Unitários ITEM 44 R\$ 32,49, ITEM 45 R\$ 4,60, ITEM 46 R\$ 10,15, ITEM 47 R\$ 14,08, ITEM 48 R\$ 30,00, ITEM 49 R\$ 16,06, ITEM 50 R\$ 18,05, ITEM 51 R\$ 20,76, ITEM 59 R\$ 16,50, ITEM 60 R\$ 19,00, ITEM 61 R\$ 165,00, ITEM 62 R\$ 165,00, ITEM 63 R\$ 177,00, ITEM 64 R\$ 177,00, ITEM 65 R\$ 230,00, ITEM 66 R\$ 209,00, ITEM 67 R\$ 209,00, ITEM 68 R\$ 245,00, ITEM 69 R\$ 74,00, ITEM 70 R\$ 64,00, ITEM 71 R\$ 10,90, ITEM 72 R\$ 69,00, ITEM 73 R\$ 70,00, ITEM 74 R\$ 70,00, ITEM 75 R\$ 69,00, ITEM 76 R\$ 22,463, ITEM 77 R\$ 3,921, ITEM 78 R\$ 5,776, ITEM 79 R\$ 16,804, ITEM 80 R\$ 27,307, ITEM 81 R\$ 23,106, ITEM 94 R\$ 2,936, ITEM 95 R\$ 6,967, ITEM 96 R\$ 5,474, ITEM 97 R\$ 3,02, ITEM 98 R\$ 54,75, ITEM 99 R\$ 59,722, ITEM 100 R\$ 59,722, ITEM 101 R\$ 41,805, ITEM 102 R\$ 38,819, ITEM 103 R\$ 29,861; d) RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME, CNPJ nº 02.573.131/0001-93, Valores Unitários ITEM 82 R\$ 91,51, ITEM 83 R\$ 10,30, ITEM 84 R\$ 2,58, ITEM 85 R\$ 3,27, ITEM 86 R\$ 2,37, ITEM 87 R\$ 0,53, ITEM 88 R\$ 2,27, ITEM 110 R\$ 2,80, ITEM 111 R\$ 2,02; e) D.F. AS-TOLPHO LTDA, CNPJ nº 20.123.999/0001-73, Valores Unitários ITEM 89 R\$ 6,417, ITEM 90 R\$ 3,743, ITEM 91 R\$ 62,039, ITEM 92 R\$ 42,8005, ITEM 93 R\$ 5,883; f)FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS 12070754693, CNPJ nº 33.210.290/0001-57, Valores Unitários ITEM 112 R\$ 5,00, ITEM 113 R\$ 2,80, ITEM 114 R\$ 7,30; g) SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO EIRELI, CNPJ nº 05.242.262/0001-86, Valores Unitários ITEM 115 R\$ 6,00, ITEM 116 R\$ 3,60, ITEM 117 R\$ 21,60; h) ORDEP PRODUTOS SANEAMENTO LTDA, CNPJ nº 43.890.354/0001-61, Valores Unitários ITEM 118 R\$ 252,94. Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pelo Pregoeiro. ADJUDICANDO E HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Eletrônico Desde já, fica o representante legal da empresa supracitada, INTIMADO a comparecer nesta Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação deste Edital de Homologação na Imprensa Oficial do Estado DOE SP, para a celebração do respectivo Ata de Registro de Preços. Publique-se na forma da Lei. Serrana SP, 30 de julho de 2025. Leonardo Caressato Capiteli Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2025.
PROCESSO Nº 157/2025.

EDITAL Nº 057/2025. OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO PARA O ATENDIMENTO CLINICO VETERINÁRIO REALIZADO NO CONTAINER PET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SERRANA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Data/Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 13 de agosto de 2025, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone 16 34892801. Serrana, 30 de julho de 2025. Leonardo Caressato Capiteli Prefeito Municipal.

FUNDAÇÃO CULTURAL

A Fundação Cultural de Serrana torna públicos os contratos firmados por meio de Dispensa de Licitação – Compra Direta, conforme segue:

CONTRATO Nº 007/2025

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA
CONTRATADA: INSTITUTO EVOLUTA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria, com a finalidade de elaborar minuta de Projeto de Lei para reestruturação administrativa e de cargos da Fundação Cultural de Serrana

VIGÊNCIA: 03 meses a contar da data de 04/06/2025

VALOR: R\$ 9.800,00 (Nove mil oitocentos reais)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Contrato celebrado com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Greppe Jacob, Diretor Presidente da Fundação Cultural de Serrana.

CONTRATO Nº 008/2025

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA
CONTRATADA: ALTERNATIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte terrestre, ida e volta, em veículo com capacidade entre 15 a 18 lugares, para transporte de alunos de dança do ventre da Fundação Cultural de Serrana, participantes do evento Pérolas do Oriente, que ocorrerá na cidade de Bragança Paulista/SP, no dia 13 de julho de 2025.

VIGÊNCIA: a partir da data 12/07/2025 até a execução total do serviço.

VALOR: R\$ 2.190,00 (Dois mil cento e noventa reais)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Contrato celebrado com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Greppe Jacob, Diretor Presidente da Fundação Cultural de Serrana.

CONTRATO Nº 009/2025

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA
CONTRATADA: VINICIUS SINASTRE DE OLIVEIRA 47248813800

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços mensais de comunicação institucional

VIGÊNCIA: 12 meses a contar da data de 25/07/2025

VALOR: R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) mensais, totalizando R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) no período contratual.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Contrato celebrado com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Greppe Jacob, Diretor Presidente da Fundação Cultural de Serrana.

ORÇAMENTOS

Referente ao 3º BIMESTRE 2025



Prefeitura Municipal de Serrana

Balanco Orçamentário

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

Consolidado

RECEITAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES				249.267.787,70	249.267.787,70	133.965.515,98	134.011.909,27	115.255.878,43	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				36.235.700,00	36.235.700,00	18.117.849,06	21.863.193,68	14.372.506,32	
CONTRIBUIÇÕES				12.231.750,00	12.231.750,00	11.131.749,98	5.809.446,57	6.422.303,43	
RECEITA PATRIMONIAL				7.017.589,09	7.017.589,09	6.775.194,24	11.461.227,56	-4.443.638,47	
RECEITA DE SERVIÇOS				11.814.200,00	11.814.200,00	5.907.099,84	5.224.157,06	6.590.042,94	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				179.692.148,61	179.692.148,61	89.943.923,44	87.716.649,80	91.975.498,81	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.276.400,00	2.276.400,00	2.089.699,42	1.937.234,60	339.165,40	
RECEITAS DE CAPITAL				5.581.100,00	5.581.100,00	2.840.549,98	1.812.778,17	3.768.321,83	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	0,00	4.800.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS				100,00	100,00	49,98	0,00	100,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				781.000,00	781.000,00	440.500,00	1.812.778,17	-1.031.778,17	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				19.990.000,00	19.990.000,00	9.994.999,86	11.611.408,46	8.378.591,54	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				10.355.100,00	10.355.100,00	10.355.100,00	7.914.050,60	2.441.049,40	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)				245.213.987,70	245.213.987,70	137.166.166,10	132.127.329,58	113.086.658,12	
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)				245.213.987,70	245.213.987,70	137.166.166,10	132.127.329,58	113.086.658,12	
DÉFICIT (IV)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)				245.213.987,70	245.213.987,70	137.166.166,10	132.127.329,58	113.086.658,12	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	202.835.996,46	6.951.098,41	209.787.094,87	130.975.253,94	99.425.784,94	88.564.082,41	78.811.840,93	31.549.469,00	10.861.702,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.037.427,16	-6.293.657,19	116.743.769,97	55.797.082,41	55.733.646,17	48.791.198,98	60.946.687,56	63.436,24	6.942.447,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.141.854,35	0,00	1.141.854,35	0,00	0,00	0,00	1.141.854,35	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.656.714,95	13.244.755,60	91.901.470,55	75.178.171,53	43.692.138,77	39.772.883,43	16.723.299,02	31.486.032,76	3.919.255,34
DESPESAS DE CAPITAL	16.043.379,84	24.013.520,63	40.056.900,47	14.737.464,16	9.938.196,93	9.671.593,03	25.319.436,31	4.799.267,23	266.603,90
INVESTIMENTOS	3.204.500,00	23.892.520,63	27.097.020,63	1.778.104,60	622.528,94	424.963,94	25.318.916,03	1.155.575,66	197.565,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.838.879,84	121.000,00	12.959.879,84	12.959.359,56	9.315.667,99	9.246.629,09	520,28	3.643.691,57	69.038,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.916.411,40	-4.628.739,32	7.287.672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	14.418.200,00	64.529,70	14.482.729,70	5.856.633,62	5.856.633,62	2.305.228,36	8.626.096,08	0,00	3.551.405,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	245.213.987,70	26.400.409,42	271.614.397,12	151.569.351,72	115.220.615,49	100.540.903,80	112.757.373,32	36.348.736,23	14.679.711,69
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)	245.213.987,70	26.400.409,42	271.614.397,12	151.569.351,72	115.220.615,49	100.540.903,80	112.757.373,32	36.348.736,23	14.679.711,69
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.906.714,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	245.213.987,70	26.400.409,42	271.614.397,12	151.569.351,72	132.127.329,58	100.540.903,80	112.757.373,32	36.348.736,23	14.679.711,69

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/2025 a Junho/2025

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	18.448.250,00	18.448.250,00	18.448.250,00	17.262.114,41
CONTRIBUIÇÕES	10.031.750,00	10.031.750,00	10.031.750,00	4.768.609,06
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	9.912.200,00	9.912.200,00	9.912.200,00	4.725.587,59
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	79.700,00	79.700,00	79.700,00	43.021,47
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	39.850,00	39.850,00	39.850,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.664.401,06
RECEITA PATRIMONIAL	6.513.500,00	6.513.500,00	6.513.500,00	10.826.215,97
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.513.500,00	6.513.500,00	6.513.500,00	10.826.215,97
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.888,32
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)	9.412.100,00	9.412.100,00	9.412.100,00	7.263.649,80
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	9.412.100,00	9.412.100,00	9.412.100,00	7.263.649,80
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	9.412.100,00	9.412.100,00	9.412.100,00	7.263.649,80
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	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	27.860.350,00	27.860.350,00	27.860.350,00	24.525.764,21

 Prefeitura Municipal de Serrana Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias (Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00) Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 Consolidado				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	3.772.854,35	3.772.854,35	648.141,25	505.791,08
DESPESAS CORRENTES	3.572.854,35	3.572.854,35	644.643,25	502.293,08
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	3.498,00	3.498,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	18.500.000,00	18.500.000,00	8.891.811,99	8.891.811,99
APOSENTADORIAS	16.000.000,00	16.000.000,00	7.644.026,96	7.644.026,96
PENSÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	1.247.785,03	1.247.785,03
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	25.000,00	25.000,00	12.000,00	5.390,24
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	25.000,00	25.000,00	12.000,00	5.390,24
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	6.455.495,65	6.455.495,65	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	28.753.350,00	28.753.350,00	9.551.953,24	9.402.993,31
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	-893.000,00	-893.000,00	14.973.810,97	15.122.770,90
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/2025 a Junho/2025 Consolidado							
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	6.132.000,00	-100.000,00	6.032.000,00	2.702.732,05	3.329.267,95	2.458.868,07	243.863,98
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.132.000,00	-100.000,00	6.032.000,00	2.702.732,05	3.329.267,95	2.458.868,07	243.863,98
4 - ADMINISTRAÇÃO	23.127.120,03	2.632.755,46	25.759.875,49	16.792.046,01	8.967.829,48	11.403.713,03	5.388.332,98
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.279.100,00	0,00	3.279.100,00	1.625.843,05	1.653.256,95	1.381.999,75	243.843,30
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.183.338,03	1.224.846,83	6.408.184,86	3.317.893,76	3.090.291,10	2.522.520,28	795.373,48
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.771.182,00	171.244,14	1.942.426,14	1.101.810,41	840.615,73	904.131,75	197.678,66
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	302.300,00	200.000,00	502.300,00	131.136,21	371.163,79	113.361,21	17.775,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.176.400,00	190.925,00	10.367.325,00	9.146.935,60	1.220.389,40	5.173.018,06	3.973.917,54
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.213.600,00	725.739,49	2.939.339,49	1.384.921,33	1.554.418,16	1.226.662,83	158.258,50
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	201.200,00	120.000,00	321.200,00	83.505,65	237.694,35	82.019,15	1.486,50
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.108.300,00	320.930,00	3.429.230,00	1.887.781,34	1.541.448,66	1.514.405,43	373.375,91
182 - DEFESA CIVIL	3.108.300,00	320.930,00	3.429.230,00	1.887.781,34	1.541.448,66	1.514.405,43	373.375,91
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.104.100,00	1.932.009,90	11.036.109,90	5.548.650,25	5.487.459,65	4.705.424,36	843.225,89
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.293.600,00	382.710,87	5.676.310,87	3.312.267,91	2.364.042,96	2.816.532,00	495.735,91
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	500,00	7.000,00	7.500,00	2.293,12	5.206,88	500,00	1.793,12
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.090.300,00	0,00	1.090.300,00	179.156,92	911.143,08	165.304,37	13.852,55
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.719.600,00	1.542.299,03	4.261.899,03	2.054.932,30	2.206.966,73	1.723.087,99	331.844,31
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.080.495,65	0,00	25.080.495,65	8.903.811,99	16.176.683,66	8.897.202,23	6.609,76
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	18.625.000,00	0,00	18.625.000,00	8.903.811,99	9.721.188,01	8.897.202,23	6.609,76
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	6.455.495,65	0,00	6.455.495,65	0,00	6.455.495,65	0,00	0,00
10 - SAÚDE	43.874.354,22	2.766.728,94	46.641.083,16	33.302.062,68	13.339.020,48	27.755.906,24	5.546.156,44
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.057.800,00	-17.000,00	2.040.800,00	1.687.511,43	353.288,57	1.624.425,08	63.086,35
301 - ATENÇÃO BÁSICA	11.396.148,00	1.644.559,63	13.040.707,63	8.192.452,17	4.848.255,46	7.092.717,58	1.099.734,59
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.869.990,22	514.503,35	25.384.493,57	20.401.057,85	4.983.435,72	16.543.970,34	3.857.087,51
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	793.200,00	-354.700,00	438.500,00	356.399,69	82.100,31	280.026,22	76.373,47
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	919.908,00	41.920,98	961.828,98	438.598,28	523.230,70	386.498,47	52.099,81
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.837.308,00	937.444,98	4.774.752,98	2.226.043,26	2.548.709,72	1.828.268,55	397.774,71
11 - TRABALHO	676.400,00	51.541,00	727.941,00	321.129,21	406.811,79	308.911,03	12.218,18
334 - FOMENTO AO TRABALHO	676.400,00	51.541,00	727.941,00	321.129,21	406.811,79	308.911,03	12.218,18
12 - EDUCAÇÃO	80.882.347,70	11.559.046,03	92.441.393,73	46.406.860,62	46.034.533,11	36.336.650,03	10.070.210,59
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	739.400,00	0,00	739.400,00	471.342,98	268.057,02	70.493,81	400.849,17
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.866.080,00	0,00	2.866.080,00	2.666.494,85	199.585,15	1.647.824,30	1.018.670,55
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	47.704.617,70	11.532.360,30	59.236.978,00	29.532.303,33	29.704.674,67	25.375.075,60	4.157.227,73
364 - ENSINO SUPERIOR	716.000,00	0,00	716.000,00	696.000,00	20.000,00	441.499,02	254.500,98
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	28.856.250,00	26.685,73	28.882.935,73	13.040.719,46	15.842.216,27	8.801.757,30	4.238.962,16

 Prefeitura Municipal de Serrana Demonstrativo por Função e Subfunção (Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00) Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 Consolidado							
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
13 - CULTURA	1.123.100,00	404.600,00	1.527.700,00	826.606,55	701.093,45	508.277,06	318.329,49
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.123.100,00	404.600,00	1.527.700,00	826.606,55	701.093,45	508.277,06	318.329,49
15 - URBANISMO	22.575.100,00	7.941.986,24	30.517.086,24	14.179.552,50	16.337.533,74	7.033.642,07	7.145.910,43
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.991.900,00	1.241.986,24	22.233.886,24	12.997.983,91	9.235.902,33	6.221.557,73	6.776.426,18
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.583.200,00	6.700.000,00	8.283.200,00	1.181.568,59	7.101.631,41	812.084,34	369.484,25
17 - SANEAMENTO	11.814.100,00	1.495.067,85	13.309.167,85	9.628.256,95	3.680.910,90	5.389.823,90	4.238.433,05
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.814.100,00	1.495.067,85	13.309.167,85	9.628.256,95	3.680.910,90	5.389.823,90	4.238.433,05
27 - DESPORTO E LAZER	2.653.700,00	1.903.483,32	4.557.183,32	3.522.881,02	1.034.302,30	2.452.276,29	1.070.604,73
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.790.600,00	1.893.436,36	3.684.036,36	2.869.155,62	814.880,74	2.239.868,58	629.287,04
813 - LAZER	863.100,00	10.046,96	873.146,96	653.725,40	219.421,56	212.407,71	441.317,69
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	9.601.954,35	121.000,00	9.722.954,35	7.546.980,55	2.175.973,80	6.455.515,75	1.091.464,80
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.761.854,35	0,00	1.761.854,35	10.000,00	1.751.854,35	10.000,00	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.690.000,00	121.000,00	5.811.000,00	5.386.980,55	424.019,45	5.386.858,75	121,80
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.150.100,00	0,00	2.150.100,00	2.150.000,00	100,00	1.058.657,00	1.091.343,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.460.915,75	-4.628.739,32	832.176,43	0,00	832.176,43	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.460.915,75	-4.628.739,32	832.176,43	0,00	832.176,43	0,00	0,00
TOTAL	245.213.987,70	26.400.409,42	271.614.397,12	151.569.351,72	120.045.045,40	115.220.615,49	36.348.736,23

	Prefeitura Municipal de Serrana Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida (Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00) Período: Julho/2024 a Junho/2025 Órgão: Consolidado												
RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	2.640.430,81	4.018.336,59	2.737.436,67	1.266.671,14	3.521.614,91	1.392.713,18	2.348.990,06	1.842.746,77	3.016.825,78	7.868.314,04	2.917.385,65	3.002.699,71	36.574.165,31
CONTRIBUIÇÕES	846.975,31	838.266,86	839.106,87	839.579,12	849.688,54	854.252,06	484.611,09	1.870.610,11	838.427,78	850.529,91	874.953,63	890.314,05	10.877.315,33
RECEITA PATRIMONIAL	705.746,23	6.460.820,51	698.323,71	600.506,08	115.559,02	195.404,84	2.840.794,42	477.724,19	5.888.362,14	1.321.330,58	749.434,85	149.936,36	20.203.942,93
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	846.537,33	857.938,19	800.690,89	866.129,65	796.457,27	869.300,68	980.335,29	767.809,77	718.899,09	763.617,24	909.912,52	983.574,50	10.161.202,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.456.560,19	10.860.155,28	11.409.176,52	16.222.793,07	11.918.530,41	19.772.226,36	17.115.712,77	16.419.230,43	13.470.188,08	12.425.285,19	14.561.733,22	13.723.399,66	173.354.991,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	471.517,19	141.552,76	309.227,32	152.610,45	91.050,99	1.996.860,01	94.881,95	879.524,79	139.783,24	180.905,70	517.238,26	119.865,71	5.095.018,37
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	20.967.767,06	23.177.070,19	16.793.961,98	19.948.289,51	17.292.901,14	25.080.757,13	23.865.325,58	22.257.646,06	24.072.486,11	23.409.982,66	20.530.658,13	18.869.789,99	256.266.635,54
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	680.564,93	673.307,31	675.507,63	678.094,41	672.903,94	694.150,42	325.799,51	1.695.967,93	660.134,96	669.170,35	701.693,78	715.842,53	8.843.137,70
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	413.620,66	21.434,80	224.820,07	78.472,33	28.673,59	1.839.055,62	38.495,43	839.851,27	112.645,62	150.181,00	460.969,01	62.258,73	4.270.478,13
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	581.932,88	6.353.775,76	599.011,68	504.963,34	38.006,95	111.166,15	2.739.942,95	372.964,91	5.792.644,58	1.206.139,75	630.998,77	83.525,01	19.015.072,73
FUNDEB RETIDO	1.351.715,21	1.435.229,67	1.176.289,93	1.704.459,11	1.573.300,14	1.836.527,63	2.039.561,84	2.051.595,23	1.579.793,41	1.583.409,49	1.787.684,29	1.563.343,46	19.682.909,41
TOTAL DEDUÇÕES (II)	3.027.833,68	8.483.747,54	2.675.629,31	2.965.989,19	2.312.884,62	4.480.899,82	5.143.799,73	4.960.379,34	8.145.218,57	3.608.900,59	3.581.345,85	2.424.969,73	51.811.597,97
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	17.939.933,38	14.693.322,65	14.118.332,67	16.982.300,32	14.980.016,52	20.599.857,31	18.721.525,85	17.297.266,72	15.927.267,54	19.801.082,07	16.949.312,28	16.444.820,26	204.455.037,57
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	6.402,99	10.446,52	9.361,34	2.223,44	6.375,28	376.263,63	1.924,15	298.840,44	287,93	212,94	0,00	300.000,00	1.012.338,66
TOTAL (V)=(III-IV)	17.933.530,39	14.682.876,13	14.108.971,33	16.980.076,88	14.973.641,24	20.223.593,68	18.719.601,70	16.998.426,28	15.926.979,61	19.800.869,13	16.949.312,28	16.144.820,26	203.442.698,91
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)	124.256,00	138.376,00	135.552,00	135.552,00	135.552,00	268.280,00	145.728,00	148.764,00	148.764,00	148.764,00	148.764,00	145.728,00	1.824.080,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	17.809.274,39	14.544.500,13	13.973.419,33	16.844.524,88	14.838.089,24	19.955.313,68	18.573.873,70	16.849.662,28	15.778.215,61	19.652.105,13	16.800.548,28	15.999.092,26	201.618.618,91

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/2025 a Junho/2025 Consolidado								
ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					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
PREFEITURA MUNICIPAL	24.251.784,34	7.188.169,22	5.601.663,59	9.815.810,54	5.256.001,69	26.504,75	0,00	14.409.469,05	1.932.167,53
RECURSOS PRÓPRIOS	22.030.865,14	2.241.933,84	1.736.811,82	7.920.600,57	1.536.089,92	0,00	0,00	14.110.264,57	705.843,92
RECURSOS ESTADUAIS	1.367.023,26	1.659.462,60	1.248.008,42	1.094.102,45	1.113.418,42	0,00	0,00	272.920,81	546.044,18
RECURSOS FEDERAIS	415.604,27	2.782.500,37	2.298.943,22	362.815,85	2.288.593,22	26.504,75	0,00	26.283,67	493.907,15
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	438.291,67	504.272,41	317.900,13	438.291,67	317.900,13	0,00	0,00	0,00	186.372,28
CAMARA MUNICIPAL	0,00	41.041,88	40.842,48	0,00	40.842,48	0,00	199,40	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	41.041,88	40.842,48	0,00	40.842,48	0,00	199,40	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.462.061,81	99.594,26	42.994,69	1.462.061,81	42.394,69	0,00	0,00	0,00	57.199,57
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.462.061,81	99.594,26	42.994,69	1.462.061,81	42.394,69	0,00	0,00	0,00	57.199,57
TOTAL	25.713.846,15	7.328.805,36	5.685.500,76	11.277.872,35	5.339.238,86	26.504,75	199,40	14.409.469,05	1.989.367,10

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/2025 a Junho/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	136.246.922,11	130.496.460,53	120.552.587,45
Deduções (II)	0,00	7.720.799,93	0,00
Ativo Disponível	15.259.098,95	16.725.351,72	13.543.627,27
Haveres Financeiros	11.746.664,26	11.757.072,76	6.382.803,56
(-) Restos a Pagar Processados	24.611.367,31	14.947.055,75	14.755.130,95
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.603.069,84	5.814.568,80	5.818.287,84
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	136.246.922,11	122.775.660,60	120.552.587,45
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	88.989.492,09	81.989.492,09	81.989.492,09
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	47.257.430,02	40.786.168,51	38.563.095,36

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	-2.223.073,15	-8.694.334,66

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	14.645.097,56

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/2025 a Junho/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	529.565.002,29	563.011.646,48	563.011.646,48
Passivo Atuarial	528.477.123,81	561.913.768,00	561.913.768,00
Outras Dívidas (Exceto Passivo Atuarial)	1.087.878,48	1.097.878,48	1.097.878,48
Deduções (II)	174.581.430,62	182.826.404,07	189.542.004,54
Ativo Disponível	6.740.468,12	7.694.514,03	6.574.525,09
Haveres Financeiros	169.303.975,42	175.135.916,56	182.968.108,25
(-) Restos a Pagar Processados	1.462.648,31	3.202,20	600,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	364,61	824,32	28,80
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	354.983.571,67	380.185.242,41	373.469.641,94
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	354.983.571,67	380.185.242,41	373.469.641,94

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	-6.715.600,47	18.486.070,27

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	14.645.097,56

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 Primário (Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00) Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 Órgão: Consolidado			
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	242.263.298,61	242.263.298,61	122.553.181,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.235.700,00	36.235.700,00	21.863.193,68
CONTRIBUIÇÕES	12.231.750,00	12.231.750,00	5.809.446,57
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	10.031.750,00	10.031.750,00	4.768.609,06
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	1.040.837,51
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	13.100,00	13.100,00	2.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.017.589,09	7.017.589,09	11.461.227,56
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.004.489,09	7.004.489,09	11.458.727,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	179.692.148,61	179.692.148,61	87.716.649,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.090.600,00	14.090.600,00	7.161.391,66
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	14.090.600,00	14.090.600,00	7.161.391,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.581.100,00	5.581.100,00	1.812.778,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	100,00	100,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	100,00	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	781.000,00	781.000,00	1.812.778,17
CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	1.778.378,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	681.000,00	681.000,00	34.400,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	781.100,00	781.100,00	1.812.778,17
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	19.990.000,00	19.990.000,00	11.611.408,46
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	223.054.398,61	223.054.398,61	112.754.551,42
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	202.835.996,46	209.787.094,87	99.425.784,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.037.427,16	116.743.769,97	55.733.646,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	1.141.854,35	1.141.854,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.656.714,95	91.901.470,55	43.692.138,77
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	201.694.142,11	208.645.240,52	99.425.784,94
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	16.043.379,84	40.056.900,47	9.938.196,93
INVESTIMENTOS	3.204.500,00	27.097.020,63	622.528,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	12.838.879,84	12.959.879,84	9.315.667,99
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.204.500,00	27.097.020,63	622.528,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	11.916.411,40	7.287.672,08	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	216.815.053,51	243.029.933,23	100.048.313,88
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	6.239.345,10	-19.975.534,62	12.706.237,54
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			8.769.362,82

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 BIMESTRE 2025 (Educação)



PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Bimestre de 2025

Página : 1 / 2

Exercício de 2025

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
Fontes de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Bimestre
RECEITAS VINCULADAS					
02-Transf. e convênios estaduais - vinculados			1.667.580,00	1.667.580,00	888.552,44
0000			0,00	0,00	9.863,13
200.0000		11130341-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	-	-	9.863,13
0000			1.667.580,00	1.667.580,00	878.689,31
200.0000		17245101-Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	-	-	878.689,31
05-Transf. e convênios federais - vinculados			5.313.667,70	5.313.667,70	2.767.349,74
0000			0,00	0,00	9.630,80
200.0000		11130341-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	-	-	9.630,80
0000			0,00	0,00	19.207,50
200.0000		11145111-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-	-	19.207,50
0000			3.119.000,00	3.119.000,00	1.889.736,56
200.0000		17145001-Transferências doSalário-Educação - Principal	-	-	1.889.736,56
0000			0,00	0,00	505,68
200.0001		11130341-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	-	-	505,68
0000			0,00	0,00	4.229,55
200.0001		11145111-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-	-	4.229,55
0000			843.167,70	843.167,70	0,00
200.0001		17149901-Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	-	-	0,00
0000			1.500,00	1.500,00	3.934,76
232.0000		17145301-Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	-	-	3.934,76
0000			0,00	0,00	6.503,64
233.0000		11130341-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	-	-	6.503,64
0000			1.350.000,00	1.350.000,00	833.601,25
233.0000		17145201-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	-	-	833.601,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01-Tesouro			1.000,00	1.000,00	757,58
0000			1.000,00	1.000,00	757,58
221.0000		13210101-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-	-	757,58
02-Transf. e convênios estaduais - vinculados			2.000,00	2.000,00	7.322,20
0000			1.000,00	1.000,00	5.011,94
200.0000		13210101-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-	-	5.011,94
0000			1.000,00	1.000,00	2.310,26
211.0000		13210101-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-	-	2.310,26
05-Transf. e convênios federais - vinculados			22.000,00	22.000,00	46.891,85
0000			21.000,00	21.000,00	30.650,10
200.0000		13210101-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-	-	30.650,10
0000			0,00	0,00	2.085,59
200.0001		13210101-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-	-	2.085,59
0000			1.000,00	1.000,00	14.156,16
211.0000		13210101-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-	-	14.156,16
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			7.006.247,70	7.006.247,70	3.710.873,81
FUNDEB					
Fontes de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Bimestre
TRANSFERÊNCIAS					
02-Transf. e convênios estaduais - vinculados			0,00	0,00	23.351.151,63
0000			0,00	0,00	23.351.151,63
260.0000		17515001-Transferências de Recursos do Fundo de	-	-	23.351.151,63



PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Bimestre de 2025

Página : 2 / 2
Exercício de 2025

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

02-Transf. e convênios estaduais - vinculados		55.060.000,00	55.060.000,00	98.909,45
0000		55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
260.0000	17515001-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	-	-	0,00
0000		60.000,00	60.000,00	98.909,45
263.0000	13210101-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-	-	98.909,45
TOTAL DO FUNDEB		55.060.000,00	55.060.000,00	23.450.061,08
TOTAL		62.066.247,70	62.066.247,70	27.160.934,89

	Transferências recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
--	--------------------------	------------------------------------

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	0,00	0,00



Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

Prefeitura Municipal de Serrana

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

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)	55.000.000,00	23.351.151,63	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	19.990.000,00	10.605.387,72
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	60.000,00	98.909,45			
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	55.060.000,00	23.450.061,08			
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)	55.060.000,00	23.450.061,08		23.351.151,63	10.605.387,72
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	38.542.000,00	16.415.042,76			
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)					12.745.763,91

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	70.613.556,00	128,24	30.229.716,29	128,91	26.095.798,12	111,28	23.749.891,33	101,28	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	44.833.526,32	81,42	15.150.504,35	64,61	15.149.400,40	64,60	13.002.544,33	55,45	
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	25.780.029,68	46,82	15.079.211,94	64,30	10.946.397,72	46,68	10.747.347,00	45,83	
DEDUÇÕES									
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL			30.229.716,29	128,91	26.095.798,12	111,28	23.749.891,33	101,28	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			15.150.504,35	64,61	15.149.400,40	64,60	13.002.544,33	55,45	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS			15.079.211,94	64,30	10.946.397,72	46,68	10.747.347,00	45,83	



Prefeitura Municipal de Serrana

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

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/2025 a Junho/2025

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	33.285.800,00	19.265.640,48	TOTAL (25%)	34.958.950,00	18.073.145,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.300.000,00	30.882.210,12			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	46.250.000,00	22.144.730,06			
TOTAL	139.835.800,00	72.292.580,66			
RETENÇÕES AO FUNDEB	19.990.000,00	10.605.387,72			
RECEITA LÍQUIDA	119.845.800,00	61.687.192,94			

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	37.394.334,25	26,74	19.531.826,22	27,02	17.243.445,16	23,85	15.648.155,31	21,65
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.516.300,00	3,23	2.859.535,60	3,96	935.062,54	1,29	388.800,47	0,54
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	12.888.034,25	9,22	6.066.902,90	8,39	5.702.994,90	7,89	4.653.967,12	6,44
RETENÇÕES AO FUNDEB	19.990.000,00	14,30	10.605.387,72	14,67	10.605.387,72	14,67	10.605.387,72	14,67

DEDUÇÕES					
TOTAL		757,58	0,00	757,58	0,00
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - FUNDAMENTAL		757,58	0,00	757,58	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS					
TOTAL		19.531.068,64	27,02	17.242.687,58	23,85
EDUCAÇÃO INFANTIL		2.859.535,60	3,96	935.062,54	1,29
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		6.066.145,32	8,39	5.702.237,32	7,89
RETENÇÕES AO FUNDEB		10.605.387,72	14,67	10.605.387,72	14,67

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 BIMESTRE 2025 (Saúde)

Prefeitura Municipal de Serrana				
Base de Cálculo para Aplicação em Saúde				
Período: Janeiro/2025 a Junho/2025			Órgão: Consolidado	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
PRÓPRIOS	33.285.800,00	33.285.800,00	19.265.640,48	14.020.159,52
IMPOSTOS	30.560.000,00	30.560.000,00	17.971.709,67	12.588.290,33
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	5.342.487,43	3.657.512,57
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	987.357,85	312.642,15
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.700.000,00	8.700.000,00	4.361.670,68	4.338.329,32
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	650.000,00	650.000,00	349.403,47	300.596,53
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10.910.000,00	10.910.000,00	6.930.790,24	3.979.209,76
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.330.200,00	1.330.200,00	816.531,93	513.668,07
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.240.000,00	1.240.000,00	741.521,66	498.478,34
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	100,00	100,00	0,00	100,00
11130343 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	100,00	100,00	0,00	100,00
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	90.000,00	90.000,00	75.010,27	14.989,73
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.395.600,00	1.395.600,00	477.398,88	918.201,12
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	90.000,00	90.000,00	17.497,30	72.502,70
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.150.000,00	1.150.000,00	390.494,57	759.505,43
11125008 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação	100,00	100,00	0,00	100,00
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	100,00	100,00	22.377,33	-22.277,33
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	100,00	100,00	0,00	100,00
11125308 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	200,00	200,00	0,00	200,00
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	35.000,00	35.000,00	5.242,10	29.757,90
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	120.000,00	120.000,00	41.787,58	78.212,42
11145118 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada	100,00	100,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS	99.950.000,00	99.950.000,00	53.026.940,18	46.923.059,82
FEDERAIS	53.700.000,00	53.700.000,00	30.882.210,12	22.817.789,88
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	30.864.847,91	22.135.152,09
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	700.000,00	700.000,00	17.362,21	682.637,79
ESTADUAIS	46.250.000,00	46.250.000,00	22.144.730,06	24.105.269,94
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	35.000.000,00	35.000.000,00	14.076.523,88	20.923.476,12
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	7.961.082,38	3.038.917,62
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	250.000,00	250.000,00	107.123,80	142.876,20
TOTAL	133.235.800,00	133.235.800,00	72.292.580,66	60.943.219,34

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/2025 a Junho/2025

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	33.285.800,00	19.265.640,48	TOTAL (15%)		19.985.370,00		10.843.887,10	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	53.700.000,00	30.882.210,12						
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	46.250.000,00	22.144.730,06						
SUB TOTAL	133.235.800,00	72.292.580,66						

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	32.681.764,71	24,53	23.287.445,04	32,21	19.373.891,12	26,80	16.370.026,88	22,64	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			23.287.445,04	32,21	19.373.891,12	26,80	16.370.026,88	22,64	

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