

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 CÂMARA MUNICIPAL										
01.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.001 Ação Legislativa										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0110	792.000,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	725.010,00	65.910,00	790.920,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	127.529,80	13.010,61	140.540,41
01.031.0002.2.002 Auxilio Alimentação										
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	200.640,00	20.064,00	220.704,00
Total da Unidade Orçamentária :			935.000,00	0,00	230.000,00	0,00	1.165.000,00	1.053.179,80	98.984,61	1.152.164,41
01.02 SECRETARIA										
01.031.0002.1.001 Construção do Prédio Legislativo										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2.002 Manutenção da Secretaria										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0110	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.276.553,02	127.875,90	1.404.428,92
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	103.698,49	32.743,68	136.442,17
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0110	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	91.834,42	17.463,15	109.297,57
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.720,56	3.320,93	15.041,49
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0110	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	4.020,57	0,00	4.020,57
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fis	0110	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	72.718,60	6.992,60	79.711,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jui	0110	400.000,00	0,00	0,00	230.000,00	170.000,00	129.903,67	14.082,67	143.986,34
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.850,00	10.079,00	12.929,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.465.000,00	0,00	0,00	230.000,00	3.235.000,00	1.693.299,33	212.557,93	1.905.857,26
Total do Órgão Orçamentário :			4.400.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	4.400.000,00	2.746.479,13	311.542,54	3.058.021,67
Total das Despesas Orçamentárias :			4.400.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	4.400.000,00	2.746.479,13	311.542,54	3.058.021,67
Despesa Extra-Orçamentária										
727 INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO							112.746,61	22.357,76	135.104,37	
994 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL							88.704,10	55.765,85	144.469,95	
1005 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							45.616,20	9.123,22	54.739,42	
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES							55.422,52	19.123,17	74.545,69	
43499 JUROS E APLICACOES FINANCEIRAS							362,28	362,28	724,56	
45341 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊN							100.000,00	1.242.820,18	1.342.820,18	
47543 PENSÕES ALIMENTÍCIAS							59.920,83	5.315,55	65.236,38	
49924 JUROS E APLICACOES FINANCEIRAS FINANCEIRAS							0,00	1.178,10	1.178,10	
49925 Valores restituíveis							0,00	2.066,49	2.066,49	
Total da Despesa Extra-Orçamentária :							462.772,54	1.358.112,60	1.820.885,14	
Total Geral da Despesa :			4.400.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	4.400.000,00	3.209.251,67	1.669.655,14	4.878.906,81

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total

Serrana, 23/04/2021

Denis Donizeti da Silva
PresidenteRenata Aparecida Teodoro dos San
CRC 1SP247986/O-0