

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA												
01 CÂMARA MUNICIPAL												
01.01 CORPO LEGISLATIVO												
01.031.0001.2.001 Ação Legislativa												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	725.010,00	65.910,00	790.920,00	792.000,00	0,00	790.920,00	0,00	1.080,00	65.910,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	140.540,40	12.459,60	153.000,00	143.000,00	10.000,00	153.000,00	0,00	0,00	12.459,60
Total da Unidade Orçamentária:				865.550,40	78.369,60	943.920,00	935.000,00	10.000,00	943.920,00	0,00	1.080,00	78.369,60
01.02 SECRETARIA												
01.031.0002.1.001 Construção do Prédio Legislativo												
003.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	794.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00
01.031.0002.2.002 Manutenção da Secretaria												
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	1.257.726,18	103.275,83	1.361.002,01	1.650.000,00	0,00	1.361.002,01	0,00	288.997,99	103.275,83
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	121.759,60	10.540,57	132.300,17	170.000,00	0,00	132.300,17	0,00	37.699,83	10.540,57
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0110	0	104.956,93	8.132,95	113.089,88	170.000,00	0,00	113.089,88	0,00	56.910,12	8.132,95
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	29.748,36	1.759,85	31.508,21	50.000,00	30.000,00	31.508,21	0,00	48.491,79	1.759,85
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0110	0	22.733,97	1.084,73	23.818,70	58.000,00	0,00	23.818,70	0,00	34.181,30	1.084,73
009.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	78.318,60	6.525,93	84.844,53	92.000,00	0,00	84.844,53	0,00	7.155,47	6.525,93
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	55.978,86	2.532,15	58.511,01	80.000,00	30.000,00	58.511,01	0,00	51.488,99	2.532,15
011.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	98.374,95	8.354,51	106.729,46	110.000,00	60.000,00	106.729,46	0,00	63.270,54	8.354,51
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	226.416,75	20.900,00	247.316,75	256.000,00	10.000,00	247.316,75	0,00	18.683,25	20.900,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	104.404,00	0,00	104.404,00	35.000,00	160.000,00	104.404,00	0,00	90.596,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.100.418,20	163.106,52	2.263.524,72	3.465.000,00	-310.000,00	2.263.524,72	0,00	891.475,28	163.106,52
Total do Órgão Orçamentário:				2.965.968,60	241.476,12	3.207.444,72	4.400.000,00	-300.000,00	3.207.444,72	0,00	892.555,28	241.476,12
Total da Despesa da Entidade:				2.965.968,60	241.476,12	3.207.444,72	4.400.000,00	-300.000,00	3.207.444,72	0,00	892.555,28	241.476,12
Total da Despesa Orçamentária:				2.965.968,60	241.476,12	3.207.444,72	4.400.000,00	-300.000,00	3.207.444,72	0,00	892.555,28	241.476,12
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA												
727 INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO				127.914,01	11.303,60	139.217,61						
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				73.256,36	5.693,08	78.949,44						
994 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL				131.564,54	11.368,21	142.932,75						
1005 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				41.453,49	5.399,11	46.852,60						
45341 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS				0,00	892.555,28	892.555,28						
47543 PENSÕES ALIMENTÍCIAS				44.832,52	3.923,96	48.756,48						
49924 JUROS E APLICACOES FINANCEIRAS FINANCEIRAS				0,05	14.298,51	14.298,56						
49925 Valores restituíveis				2.627,97	0,04	2.628,01						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				421.648,94	944.541,79	1.366.190,73						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				421.648,94	944.541,79	1.366.190,73						
Total Geral da Despesa :				3.387.617,54	1.186.017,91	4.573.635,45	4.400.000,00	-300.000,00	3.207.444,72	0,00	892.555,28	241.476,12
Receita	4.573.635,40	Despesa	4.573.635,45									
Extra-orçamentária	4.573.635,40	Orçamentária Paga	3.207.444,72									

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
Receita		4.573.635,40		Despesa		4.573.635,45						
Interferências Financeiras		0,00		Extra-orçamentária		1.366.190,73						
Saldo anterior (31/12/2020)		0,05		Interferências Financeiras		0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO		0,05		Saldo para o mês seguinte		0,00						
Total :		4.573.635,45		BANCO C/ MOVIMENTO		0,00						
				Total :		4.573.635,45						

Serrana, 05/01/2022

 Airton Jose Bis
 Presidente

 Osiel Wiezel da Silva
 CRC 1SP252635