

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 | 725.127,26 | 65.910,00 | 791.037,26 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0110 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 127.094,60 | 11.711,70 | 138.806,30 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 935.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935.000,00 | 852.221,86 | 77.621,70 | 929.843,56 |
| 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 | 150.000,00 | 850.000,00 | 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 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 1.307.028,19 | 115.811,96 | 1.422.840,15 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0110 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 117.971,30 | 17.335,97 | 135.307,27 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentario | 0110 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 59.854,89 | 14.593,66 | 74.448,55 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0110 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 31.628,74 | 2.183,34 | 33.812,08 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens E Despesas Com Locomocao | 0110 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 21.231,38 | 945,10 | 22.176,48 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisi | 0110 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 74.118,60 | 6.992,60 | 81.111,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juri | 0110 | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.000,00 | 135.026,35 | 11.089,56 | 146.115,91 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0110 | 32.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 | 12.708,50 | 90.413,63 | 103.122,13 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 3.335.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 3.335.000,00 | 1.759.567,95 | 259.365,82 | 2.018.933,77 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 4.270.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 4.270.000,00 | 2.611.789,81 | 336.987,52 | 2.948.777,33 |
| Total das Despesas Orçamentárias : | | | 4.270.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 4.270.000,00 | 2.611.789,81 | 336.987,52 | 2.948.777,33 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | |
| 727 INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO | | | | | | | | 115.163,43 | 13.652,30 | 128.815,73 |
| 994 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL | | | | | | | | 93.653,54 | 13.677,46 | 107.331,00 |
| 1005 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | | | | 66.836,71 | 4.561,62 | 71.398,33 |
| 993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | | | | | | | 42.706,99 | 8.026,53 | 50.733,52 |
| 45341 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊN | | | | | | | | 241.500,00 | 1.089.276,30 | 1.330.776,30 |
| 47543 PENSÕES ALIMENTÍCIAS | | | | | | | | 52.794,98 | 5.150,24 | 57.945,22 |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | | | 612.655,65 | 1.134.344,45 | 1.747.000,10 |
| Total Geral da Despesa : | | | 4.270.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 4.270.000,00 | 3.224.445,46 | 1.471.331,97 | 4.695.777,43 |

Serrana, 24/01/2020

Denis Donizeti da Silva
Presidente

Renata Aparecida Teodoro dos San
CRC 1SP247986/O-0