

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

Balancete da Despesa de 01/10/21 a 31/12/21

Página: 1/2

| Códigos                                     | Especificação do Elemento                            | Fonte de Rec.     | Sistema Financeiro |              |              | Sistema Orçamentário |               |              |              |            |              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                                             |                                                      |                   | Pagto Anterior     | Pgto no Mês  | Total Pago   | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada    | Emp. a Pagar | Saldo      | Emp. no Mês  |
| 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                   |                                                      |                   |                    |              |              |                      |               |              |              |            |              |
| 05.11 MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB |                                                      |                   |                    |              |              |                      |               |              |              |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                       | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 00.02.1092 (0261) | 3.376.798,87       | 1.490.141,14 | 4.866.940,01 | 4.143.415,34         | 1.231.524,67  | 5.246.631,86 | 379.691,85   | 128.308,15 | 1.869.832,99 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00                       | Vencimentos E Salários                               | 00.02.1092 (0261) | 3.372.779,55       | 1.131.132,67 | 4.503.912,22 |                      |               | 4.883.604,07 | 379.691,85   |            | 1.510.824,52 |
| 3.1.90.11.43.00.00.00                       | 13º Salário                                          | 00.02.1092 (0261) | 4.019,32           | 359.008,47   | 363.027,79   |                      |               | 363.027,79   | 0,00         |            | 359.008,47   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                       | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 00.02.1093 (0262) | 2.393.921,70       | 508.215,71   | 2.902.137,41 | 5.867.526,47         | -2.843.901,63 | 3.023.624,84 | 121.487,43   | 0,00       | 629.703,14   |
| 3.1.90.11.01.00.00.00                       | Vencimentos E Salários                               | 00.02.1093 (0262) | 2.389.065,36       | 405.911,12   | 2.794.976,48 |                      |               | 2.916.463,91 | 121.487,43   |            | 527.398,55   |
| 3.1.90.11.43.00.00.00                       | 13º Salário                                          | 00.02.1093 (0262) | 4.856,34           | 102.304,59   | 107.160,93   |                      |               | 107.160,93   | 0,00         |            | 102.304,59   |
| 3.1.90.94.00.00.00.00                       | Indeniz. e Restit. Trabalhistas                      | 00.02.1093 (0262) | 26.162,53          | 16.989,36    | 43.151,89    | 0,00                 | 43.151,89     | 43.151,89    | 0,00         | 0,00       | 16.989,36    |
| 3.1.90.94.99.00.00.00                       | Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas      | 00.02.1093 (0262) | 26.162,53          | 16.989,36    | 43.151,89    |                      |               | 43.151,89    | 0,00         |            | 16.989,36    |
| 3.1.91.13.00.00.00.00                       | Obrigações Patronais - Intra Orçamentario            | 00.02.1092 (0261) | 386.425,01         | 126.073,99   | 512.499,00   | 807.965,99           | -241.000,00   | 547.331,20   | 34.832,20    | 19.634,79  | 142.572,38   |
| 3.1.91.13.99.00.00.00                       | Outras Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria     | 00.02.1092 (0261) | 386.425,01         | 126.073,99   | 512.499,00   |                      |               | 547.331,20   | 34.832,20    |            | 142.572,38   |
| 3.1.91.13.00.00.00.00                       | Obrigações Patronais - Intra Orçamentario            | 00.02.1093 (0262) | 469.903,37         | 183.698,04   | 653.601,41   | 1.173.505,29         | -414.113,89   | 743.258,70   | 89.657,29    | 16.132,70  | 214.981,35   |
| 3.1.91.13.99.00.00.00                       | Outras Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria     | 00.02.1093 (0262) | 469.903,37         | 183.698,04   | 653.601,41   |                      |               | 743.258,70   | 89.657,29    |            | 214.981,35   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                       | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica       | 00.02.1093 (0262) | 95.142,97          | 34.416,53    | 129.559,50   | 0,00                 | 191.459,17    | 143.397,11   | 13.837,61    | 48.062,06  | 39.731,64    |
| 3.3.90.39.05.00.00.00                       | Servicos Tecnicos Profissionais                      | 00.02.1093 (0262) | 95.142,97          | 34.416,53    | 129.559,50   |                      |               | 143.397,11   | 13.837,61    |            | 39.731,64    |
| Total da Unidade Orçamentária :             |                                                      |                   | 6.748.354,45       | 2.359.534,77 | 9.107.889,22 | 11.992.413,09        | -2.032.879,79 | 9.747.395,60 | 639.506,38   | 212.137,70 | 2.913.810,86 |
| Total das Despesas Orçamentárias :          |                                                      |                   | 6.748.354,45       | 2.359.534,77 | 9.107.889,22 | 11.992.413,09        | -2.032.879,79 | 9.747.395,60 | 639.506,38   | 212.137,70 | 2.913.810,86 |
| Despesa Extra-Orçamentária                  |                                                      |                   |                    |              |              |                      |               |              |              |            |              |
| 727                                         | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES    |                   | 391.717,59         | 140.505,37   | 532.222,96   |                      |               |              |              |            |              |
| 729                                         | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU   |                   | 154.353,38         | 47.755,53    | 202.108,91   |                      |               |              |              |            |              |
| 733                                         | CONTR.A REGIME PRÓPRIO DE PREV.DO ENTE               |                   | 4.800.520,13       | 2.054.509,51 | 6.855.029,64 |                      |               |              |              |            |              |
| 1000                                        | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                               |                   | 136.544,37         | 55.898,81    | 192.443,18   |                      |               |              |              |            |              |
| 1014                                        | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)                              |                   | 36.479,23          | 0,00         | 36.479,23    |                      |               |              |              |            |              |
| 3855                                        | CONSIGNAÇÕES - BANCO BMG                             |                   | 33.401,58          | 0,00         | 33.401,58    |                      |               |              |              |            |              |
| 3856                                        | CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL                       |                   | 228.016,98         | 68.594,75    | 296.611,73   |                      |               |              |              |            |              |
| 3863                                        | CONSIGNAÇÕES - BANCO CEF                             |                   | 770.043,47         | 214.301,98   | 984.345,45   |                      |               |              |              |            |              |
| 3864                                        | CONSIGNAÇÕES - BANCO SANTANDER                       |                   | 55.336,07          | 14.609,25    | 69.945,32    |                      |               |              |              |            |              |
| 3865                                        | SANTA SAUDE CLINICAS                                 |                   | 1.507,27           | 748,80       | 2.256,07     |                      |               |              |              |            |              |
| 3866                                        | CONSIGNAÇÕES - BANCO BRADESCO                        |                   | 4.035.745,03       | 1.046.558,67 | 5.082.303,70 |                      |               |              |              |            |              |
| 3868                                        | CONVENIO FUNERARIA                                   |                   | 33.008,50          | 7.789,50     | 40.798,00    |                      |               |              |              |            |              |
| 3872                                        | CONVENIO SEATO                                       |                   | 21.437,63          | 4.806,47     | 26.244,10    |                      |               |              |              |            |              |
| 3873                                        | MENSALIDADE SINDICATO                                |                   | 135.594,94         | 31.861,99    | 167.456,93   |                      |               |              |              |            |              |
| 3874                                        | CONSIGNAÇÕES - BANCO BV FINANCEIRA                   |                   | 3.802,00           | 0,00         | 3.802,00     |                      |               |              |              |            |              |
| 43144                                       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                 |                   | 2.890.493,56       | 461.742,43   | 3.352.235,99 |                      |               |              |              |            |              |
| 43151                                       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                     |                   | 7.430.470,24       | 495.749,35   | 7.926.219,59 |                      |               |              |              |            |              |
| 50308                                       | VALORES RESTITUIVEIS                                 |                   | 268.049,91         | 119.898,12   | 387.948,03   |                      |               |              |              |            |              |
| 51094                                       | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA  |                   | 21.730,95          | 0,00         | 21.730,95    |                      |               |              |              |            |              |
| 52348                                       | REPASSE CONCEDIDO                                    |                   | 3.366.000,00       | 1.094.000,00 | 4.460.000,00 |                      |               |              |              |            |              |
| 53780                                       | CONVENIO SAO FRANCISCO SAUDE                         |                   | 779.884,45         | 179.344,25   | 959.228,70   |                      |               |              |              |            |              |
| 53781                                       | CONVENIO SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA                   |                   | 118.497,01         | 28.930,82    | 147.427,83   |                      |               |              |              |            |              |
| 54135                                       | SEGURO VIDA BRASIL CLUB                              |                   | 1.356,00           | 0,00         | 1.356,00     |                      |               |              |              |            |              |
| 55019                                       | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO |                   | 1.471.311,01       | 728.249,81   | 2.199.560,82 |                      |               |              |              |            |              |
| 55049                                       | CONVÊNIO SANTA CASA RIBEIRÃO PRETO                   |                   | 205.332,07         | 51.121,34    | 256.453,41   |                      |               |              |              |            |              |
| 55050                                       | CONSIGNAÇÃO VALECON CARD ADMINSTRADORA               |                   | 396.043,04         | 106.247,83   | 502.290,87   |                      |               |              |              |            |              |
| 56023                                       | CONVENIO FUNERARIA BALDOCCHI                         |                   | 63.888,40          | 16.845,66    | 80.734,06    |                      |               |              |              |            |              |

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Balancete da Despesa de 01/10/21 a 31/12/21

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Rec. | Sistema Financeiro |             |            | Sistema Orçamentário |               |           |              |       |             |
|---------|---------------------------|---------------|--------------------|-------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|-------|-------------|
|         |                           |               | Pagto Anterior     | Pgto no Mês | Total Pago | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |

Despesa Extra-Orçamentária

|                                       |               |              |               |               |               |              |            |            |              |  |  |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|--|--|
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | 27.850.564,81 | 6.970.070,24 | 34.820.635,05 |               |               |              |            |            |              |  |  |
| Total Geral da Despesa :              | 34.598.919,26 | 9.329.605,01 | 43.928.524,27 | 11.992.413,09 | -2.032.879,79 | 9.747.395,60 | 639.506,38 | 212.137,70 | 2.913.810,86 |  |  |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Caixa :                  | 14.847,18     |
| Bancos :                 | 17.202.550,91 |
| Pagamentos Antecipados : | 927.581,55    |
| Aplicações:              | 0,00          |
| Outros                   | 5.001.123,44  |
| Total Geral :            | 67.074.627,35 |