# \* 1556 SERRA 1833 \*

### CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

# Demonstrativo da Execução da Despesa

#### Janeiro/2021

			Janen 0/2021			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		35.473.000,00	27.036.119,61	1.561.049,00	1.332.119,39	8.436.880,39
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		35.473.000,00	27.036.119,61	1.561.049,00	1.332.119,39	25.704.000,22
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		21.070.000,00	19.747.200,00	1.224.817,93	995.888,32	1.322.800,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		21.070.000,00	19.747.200,00	1.224.817,93	995.888,32	18.751.311,68
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	-	20.300.000,00	19.102.000,00	1.172.801,42	987.685,99	1.198.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	20.300.000,00	19.102.000,00	1.172.801,42	987.685,99	18.114.314,01
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	-	17.000.000,00	16.150.000,00	987.070,75	987.070,75	850.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	17.000.000,00	16.150.000,00	987.070,75	987.070,75	15.162.929,25
Natureza da Despesa	Descrição	17.000.000,00	10.100.000,00	007.070,70	007.070,70	10.102.020,20
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
		Orçada	Empanhada Mâs	Liquidado Mês	Dogo Mâs	Coldo o Emponho
	-	3.000.000,00	Empenhado Mês 2.900.000,00	185.730,67	Pago Mês 615,24	Saldo a Empenha 100.000,00
	_	Autorizada	2.900.000,00	<u>Liquidado Ano</u> 185.730,67	Pago Ano 615,24	Saldo a F 2.899.384,76
Natureza da Despesa	Descricão	3.000.000,00	2.900.000,00	165.750,67	615,24	2.099.304,70
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO					
0.1.50.50.00	RECONTROLLER DE DECL. I ECCONE REGOLOTINO					
	-	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		300.000,00	52.000,00	0,00	0,00	248.000,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
N	D	300.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Natureza da Despesa 3.1.91.00.00	Descrição APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR					
3.1.91.00.00	APL. DIR. DEC. DE OP. ORGAOS, PUNDOS E ENT. DOS OR					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		770.000,00	645.200,00	52.016,51	8.202,33	124.800,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		770.000,00	645.200,00	52.016,51	8.202,33	636.997,67
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	•	770.000,00	645.200,00	52.016,51	8.202,33	124.800,00



## CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2021

	,		Julion 0/2021			
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		770.000,00	645.200,00	52.016,51	8.202,33	636.997,67
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		14.403.000,00	7.288.919,61	336.231,07	336.231,07	7.114.080,39
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		14.403.000,00	7.288.919,61	336.231,07	336.231,07	6.952.688,54
Natureza da Despesa	Descrição ADUGA COFO DIDETAS					
.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		14.403.000,00	7.288.919,61	336.231,07	336.231,07	7.114.080,39
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		14.403.000,00	7.288.919,61	336.231,07	336.231,07	6.952.688,54
Vatureza da Despesa	Descrição DIARIAS-PESSOAL CIVIL					
3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL					
		<u>Orçada</u>	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	D 1.7	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição MATERIAL DE CONSUMO					
.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		600.000,00	260.707,10	4.400,00	4.400,00	339.292,90
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		600.000,00	260.707,10	4.400,00	4.400,00	256.307,10
Natureza da Despesa	Descrição PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
ER06300 - SMARand	Informática I tda					Página 2

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



### CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2021

	<u> </u>					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
latureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		9.000.000,00	5.601.445,24	326.165,73	326.165,73	3.398.554,76
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		9.000.000,00	5.601.445,24	326.165,73	326.165,73	5.275.279,51
latureza da Despesa	Descrição					
3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		4.273.000,00	1.321.101,93	0,00	0,00	2.951.898,07
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		4.273.000,00	1.321.101,93	0,00	0,00	1.321.101,93
atureza da Despesa	Descrição		,	-,	-,	
3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
atureza da Despesa	Descrição	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0.00.02.00	DEGI EGING DE EXERCICIO O TITUE MONEC				5 440	0.11
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		150.000,00	5.665,34	5.665,34	5.665,34	144.334,66
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano 5.665,34	Saldo a F 0,00
aturasa da Dannasa	Deservicão	150.000,00	5.665,34	5.665,34	5.005,34	0,00
latureza da Despesa .0.00.00.00	Descrição DESPESAS DE CAPITAL					
3.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		2.200.000,00	24.459,00	0,00	0,00	2.175.541,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.200.000,00	24.459,00	0,00	0,00	24.459,00
atureza da Despesa	Descrição INVESTIMENTOS					
4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		2.200.000,00	24.459,00	0,00	0,00	2.175.541,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.200.000,00	24.459,00	0,00	0,00	24.459,00
atureza da Despesa	Descrição					
4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		2.200.000,00	24.459,00	0,00	0,00	2.175.541,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.200.000,00	24.459,00	0,00	0,00	24.459,00
latureza da Despesa	Descrição					
.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



### CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

## Demonstrativo da Execução da Despesa

#### Janeiro/2021

	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa     Descrição       4.4.90.52.00     EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.500.000,00	24.459,00	0,00	0,00	1.475.541,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.500.000,00	24.459,00	0,00	0,00	24.459,00
TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	37.673.000,00	27.060.578,61	1.561.049,00	1.332.119,39	10.612.421,39
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	37.673.000,00	27.060.578,61	1.561.049,00	1.332.119,39	25.728.459,22

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 4