



# CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

## Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro/2023

| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i>                           | <i>Orçada</i>     | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
|----------------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| 3.0.00.00.00               | DESPESAS CORRENTES                         | 39.000.000,00     | 1.640.063,53         | 3.783.809,86         | 3.328.143,50    | 6.816.065,20            |
|                            |  | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i>        |
|                            |  | 45.025.000,00     | 38.208.934,80        | 29.426.511,10        | 28.581.593,48   | 9.627.341,32            |
| 3.1.00.00.00               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 23.000.000,00     | -32.949,08           | 2.185.501,15         | 2.161.027,39    | 4.584.412,36            |
|                            |  | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i>        |
|                            |  | 25.540.000,00     | 20.955.587,64        | 18.464.323,63        | 18.061.217,62   | 2.894.370,02            |
| 3.1.90.00.00               | APLICACOES DIRETAS                         | 22.146.392,00     | -94.137,99           | 2.099.441,11         | 2.091.600,74    | 4.511.993,27            |
|                            |  | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i>        |
|                            |  | 24.686.392,00     | 20.174.398,73        | 17.728.866,64        | 17.411.820,67   | 2.762.578,06            |
| 3.1.90.11.00               | VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL            | 17.747.000,00     | 46.646,46            | 1.757.237,68         | 1.757.237,68    | 3.570.173,78            |
|                            |  | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i>        |
|                            |  | 20.247.000,00     | 16.676.826,22        | 14.796.684,11        | 14.796.684,11   | 1.880.142,11            |
| 3.1.90.13.00               | OBRIGACOES PATRONAIS                       | 3.525.000,00      | 0,00                 | 317.469,90           | 309.629,53      | 503.000,00              |
|                            |  | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i>        |
|                            |  | 3.525.000,00      | 3.022.000,00         | 2.629.625,30         | 2.312.579,33    | 709.420,67              |
| 3.1.90.92.00               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 150.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 145.394,79              |
|                            |  | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i>        |
|                            |  | 150.000,00        | 4.605,21             | 4.605,21             | 4.605,21        | 0,00                    |
| 3.1.90.94.00               | INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS          | 144.392,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 74.392,00               |
|                            |  | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i>        |
|                            |  | 144.392,00        | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 70.000,00               |
| 3.1.90.96.00               | RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO | 580.000,00        | -140.784,45          | 24.733,53            | 24.733,53       | 219.032,70              |



# CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

## Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro/2023

|                            |  | <u>Autorizada</u> | <u>Empenhado Anc</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>Saldo a f</u>        |
|----------------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição</u>                                   |                   |                      |                      |                 |                         |
| 3.1.91.00.00               | APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR | 620.000,00        | 400.967,30           | 297.952,02           | 297.952,02      | 103.015,28              |
|                            |  | <u>Orçada</u>     | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Saldo a Empenhar</u> |
|                            |  | 853.608,00        | 61.188,91            | 86.060,04            | 69.426,65       | 72.419,09               |
|                            |  | <u>Autorizada</u> | <u>Empenhado Anc</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>Saldo a f</u>        |
| <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição</u>                                   | 853.608,00        | 781.188,91           | 735.456,99           | 649.396,95      | 131.791,96              |
| 3.1.91.13.00               | OBRIGACOES PATRONAIS                               |                   |                      |                      |                 |                         |
|                            |  | <u>Orçada</u>     | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Saldo a Empenhar</u> |
|                            |  | 803.608,00        | 61.188,91            | 86.060,04            | 69.426,65       | 22.419,09               |
|                            |  | <u>Autorizada</u> | <u>Empenhado Anc</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>Saldo a f</u>        |
| <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição</u>                                   | 803.608,00        | 781.188,91           | 735.456,99           | 649.396,95      | 131.791,96              |
| 3.1.91.92.00               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORC. |                   |                      |                      |                 |                         |
|                            |  | <u>Orçada</u>     | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Saldo a Empenhar</u> |
|                            |  | 50.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 50.000,00               |
|                            |  | <u>Autorizada</u> | <u>Empenhado Anc</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>Saldo a f</u>        |
| <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição</u>                                   | 50.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    |
| 3.3.00.00.00               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                   |                      |                      |                 |                         |
|                            |  | <u>Orçada</u>     | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Saldo a Empenhar</u> |
|                            |  | 16.000.000,00     | 1.673.012,61         | 1.598.308,71         | 1.167.116,11    | 2.231.652,84            |
|                            |  | <u>Autorizada</u> | <u>Empenhado Anc</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>Saldo a f</u>        |
| <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição</u>                                   | 19.485.000,00     | 17.253.347,16        | 10.962.187,47        | 10.520.375,86   | 6.732.971,30            |
| 3.3.90.00.00               | APLICACOES DIRETAS                                 |                   |                      |                      |                 |                         |
|                            |  | <u>Orçada</u>     | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Saldo a Empenhar</u> |
|                            |  | 16.000.000,00     | 1.673.012,61         | 1.598.308,71         | 1.167.116,11    | 2.231.652,84            |
|                            |  | <u>Autorizada</u> | <u>Empenhado Anc</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>Saldo a f</u>        |
| <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição</u>                                   | 19.485.000,00     | 17.253.347,16        | 10.962.187,47        | 10.520.375,86   | 6.732.971,30            |
| 3.3.90.14.00               | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                              |                   |                      |                      |                 |                         |
|                            |  | <u>Orçada</u>     | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Saldo a Empenhar</u> |
|                            |  | 150.000,00        | 24.115,90            | 24.115,90            | 24.115,90       | 62.946,32               |
|                            |  | <u>Autorizada</u> | <u>Empenhado Anc</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>Saldo a f</u>        |
| <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição</u>                                   | 150.000,00        | 87.053,68            | 87.053,68            | 87.053,68       | 0,00                    |
| 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                |                   |                      |                      |                 |                         |
|                            |  | <u>Orçada</u>     | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Saldo a Empenhar</u> |
|                            |  | 1.101.000,00      | -998,46              | 63.760,01            | 22.021,84       | 640.294,40              |
|                            |  | <u>Autorizada</u> | <u>Empenhado Anc</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>Saldo a f</u>        |
| <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição</u>                                   | 1.206.000,00      | 565.705,60           | 266.199,17           | 223.791,10      | 341.914,50              |
| 3.3.90.33.00               | PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO                       |                   |                      |                      |                 |                         |
|                            |  | <u>Orçada</u>     | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Saldo a Empenhar</u> |



# CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

## Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro/2023

|                            |                                   | 100.000,00        | 0,00                 | 5.522,32             | 10.588,75       | 42.069,56               |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
|                            |                                   | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i>        |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i>                  | 100.000,00        | 57.930,44            | 45.984,95            | 45.984,95       | 11.945,49               |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA     |                   |                      |                      |                 |                         |
|                            |                                   | <i>Orçada</i>     | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
|                            |                                   | 10.053.000,00     | 1.656.493,87         | 713.473,00           | 717.080,68      | 1.034.480,78            |
|                            |                                   | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i>        |
|                            |                                   | 12.478.000,00     | 11.443.519,22        | 6.933.477,30         | 6.932.202,30    | 4.511.316,92            |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i>                  |                   |                      |                      |                 |                         |
| 3.3.90.46.00               | AUXILIO ALIMENTACAO               |                   |                      |                      |                 |                         |
|                            |                                   | <i>Orçada</i>     | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
|                            |                                   | 4.306.000,00      | 0,00                 | 791.437,48           | 393.308,94      | 422.060,65              |
|                            |                                   | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i>        |
|                            |                                   | 5.406.000,00      | 4.983.939,35         | 3.572.273,50         | 3.174.144,96    | 1.809.794,39            |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i>                  |                   |                      |                      |                 |                         |
| 3.3.90.49.00               | AUXILIO - TRANSPORTE              |                   |                      |                      |                 |                         |
|                            |                                   | <i>Orçada</i>     | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
|                            |                                   | 90.000,00         | -6.598,70            | 0,00                 | 0,00            | 6.598,70                |
|                            |                                   | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i>        |
|                            |                                   | 90.000,00         | 83.401,30            | 25.401,30            | 25.401,30       | 58.000,00               |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i>                  |                   |                      |                      |                 |                         |
| 3.3.90.92.00               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |                   |                      |                      |                 |                         |
|                            |                                   | <i>Orçada</i>     | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
|                            |                                   | 200.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 23.202,43               |
|                            |                                   | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i>        |
|                            |                                   | 55.000,00         | 31.797,57            | 31.797,57            | 31.797,57       | 0,00                    |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i>                  |                   |                      |                      |                 |                         |
| 4.0.00.00.00               | DESPESAS DE CAPITAL               |                   |                      |                      |                 |                         |
|                            |                                   | <i>Orçada</i>     | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
|                            |                                   | 3.443.000,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 271.488,35              |
|                            |                                   | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i>        |
|                            |                                   | 918.000,00        | 646.511,65           | 215.595,45           | 215.595,45      | 430.916,20              |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i>                  |                   |                      |                      |                 |                         |
| 4.4.00.00.00               | INVESTIMENTOS                     |                   |                      |                      |                 |                         |
|                            |                                   | <i>Orçada</i>     | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
|                            |                                   | 3.443.000,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 271.488,35              |
|                            |                                   | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i>        |
|                            |                                   | 918.000,00        | 646.511,65           | 215.595,45           | 215.595,45      | 430.916,20              |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i>                  |                   |                      |                      |                 |                         |
| 4.4.90.00.00               | APLICACOES DIRETAS                |                   |                      |                      |                 |                         |
|                            |                                   | <i>Orçada</i>     | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
|                            |                                   | 3.443.000,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 271.488,35              |
|                            |                                   | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i>        |
|                            |                                   | 918.000,00        | 646.511,65           | 215.595,45           | 215.595,45      | 430.916,20              |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i>                  |                   |                      |                      |                 |                         |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES               |                   |                      |                      |                 |                         |



# CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

## Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro/2023

|                    | <i>Orçada</i>        | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Pago Mês</i>      | <i>Saldo a Empenhar</i> |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                    | 1.100.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00               |
|                    | <i>Autorizada</i>    | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i>      | <i>Saldo a Pagar</i>    |
|                    | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <i>Orçada</i>        | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Pago Mês</i>      | <i>Saldo a Empenhar</i> |
|                    | <b>42.443.000,00</b> | <b>1.640.063,53</b>  | <b>3.783.809,86</b>  | <b>3.328.143,50</b>  | <b>7.087.553,55</b>     |
|                    | <i>Autorizada</i>    | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i>      | <i>Saldo a Pagar</i>    |
|                    | <b>45.943.000,00</b> | <b>38.855.446,45</b> | <b>29.642.106,55</b> | <b>28.797.188,93</b> | <b>10.058.257,52</b>    |