



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

Natureza da Despesa	Descrição					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	46.116.000,00	3.417.608,04	3.430.135,88	3.488.152,53	5.375.646,29
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		46.116.000,00	40.740.353,71	5.230.233,23	5.229.083,23	35.511.270,48
TOTAL DESPESAS CORRENTES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		46.116.000,00	3.417.608,04	3.430.135,88	3.488.152,53	5.375.646,29
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		46.116.000,00	40.740.353,71	5.230.233,23	5.229.083,23	35.511.270,48
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	29.941.000,00	0,00	2.461.626,07	2.461.626,07	979.551,89
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		29.941.000,00	28.961.448,11	3.926.688,21	3.926.688,21	25.034.759,90
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		29.941.000,00	0,00	2.461.626,07	2.461.626,07	979.551,89
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		29.941.000,00	28.961.448,11	3.926.688,21	3.926.688,21	25.034.759,90
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	26.941.000,00	0,00	2.281.217,40	2.281.217,40	841.551,89
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		26.941.000,00	26.099.448,11	3.547.173,75	3.547.173,75	22.552.274,36
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		26.941.000,00	0,00	2.281.217,40	2.281.217,40	841.551,89
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		26.941.000,00	26.099.448,11	3.547.173,75	3.547.173,75	22.552.274,36
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.03.00	PENSÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	181.000,00	0,00	15.031,76	15.031,76	618,88
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		181.000,00	180.381,12	30.063,52	30.063,52	150.317,60
TOTAL PENSÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		181.000,00	0,00	15.031,76	15.031,76	618,88
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		181.000,00	180.381,12	30.063,52	30.063,52	150.317,60
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	15.031,76	15.031,76	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

		0,00	180.381,12	30.063,52	30.063,52	150.317,60
TOTAL OUTRAS PENSÕES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	15.031,76	15.031,76	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	180.381,12	30.063,52	30.063,52	150.317,60
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	23.555.000,00	0,00	1.922.006,41	1.922.006,41	1.163.363,46
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		23.555.000,00	22.391.636,54	3.036.025,44	3.036.025,44	19.355.611,10
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		23.555.000,00	0,00	1.922.006,41	1.922.006,41	1.163.363,46
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		23.555.000,00	22.391.636,54	3.036.025,44	3.036.025,44	19.355.611,10
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.432.444,42	1.432.444,42	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	14.861.000,00	2.063.144,15	2.063.144,15	12.797.855,85
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	1.432.444,42	1.432.444,42	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	14.861.000,00	2.063.144,15	2.063.144,15	12.797.855,85
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL INCORPORAÇÕES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	24.597,55	24.597,55	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	196.000,00	34.726,40	34.726,40	161.273,60
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	24.597,55	24.597,55	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	196.000,00	34.726,40	34.726,40	161.273,60



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	84.057,66	84.057,66	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	603.280,42	161.224,34	161.224,34	442.056,08
TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	84.057,66	84.057,66	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	603.280,42	161.224,34	161.224,34	442.056,08
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	31.804,18	31.804,18	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.051.000,00	89.385,37	89.385,37	961.614,63
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	31.804,18	31.804,18	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.051.000,00	89.385,37	89.385,37	961.614,63
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	142.247,10	142.247,10	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.804.000,00	247.563,02	247.563,02	1.556.436,98
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	142.247,10	142.247,10	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.804.000,00	247.563,02	247.563,02	1.556.436,98
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	10.343,83	10.343,83	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.441.005,12	15.677,33	15.677,33	1.425.327,79
TOTAL 13º SALÁRIO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	10.343,83	10.343,83	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.441.005,12	15.677,33	15.677,33	1.425.327,79
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	46.194,12	46.194,12	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

		0,00	581.540,00	123.669,73	123.669,73	457.870,27
TOTAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	46.194,12	46.194,12	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	581.540,00	123.669,73	123.669,73	457.870,27
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	150.317,55	150.317,55	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	1.803.811,00	300.635,10	300.635,10	1.503.175,90
TOTAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	150.317,55	150.317,55	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.803.811,00	300.635,10	300.635,10	1.503.175,90
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	1.900.000,00	0,00	232.591,48	232.591,48	120.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		1.900.000,00	1.780.000,00	264.158,08	264.158,08	1.515.841,92
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.900.000,00	0,00	232.591,48	232.591,48	120.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.900.000,00	1.780.000,00	264.158,08	264.158,08	1.515.841,92
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	232.591,48	232.591,48	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	1.780.000,00	264.158,08	264.158,08	1.515.841,92
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	232.591,48	232.591,48	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.780.000,00	264.158,08	264.158,08	1.515.841,92
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	601.000,00	0,00	21.998,69	21.998,69	251.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		601.000,00	350.000,00	37.774,77	37.774,77	312.225,23
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		601.000,00	0,00	21.998,69	21.998,69	251.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		601.000,00	350.000,00	37.774,77	37.774,77	312.225,23



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
TOTAL SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	21.998,69	21.998,69	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	339.000,00	37.774,77	37.774,77	301.225,23	
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	21.998,69	21.998,69	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	339.000,00	37.774,77	37.774,77	301.225,23	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	700.000,00	0,00	89.589,06	89.589,06	-697.430,45	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

		700.000,00	1.397.430,45	179.151,94	179.151,94	1.218.278,51
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		700.000,00	0,00	89.589,06	89.589,06	-697.430,45
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		700.000,00	1.397.430,45	179.151,94	179.151,94	1.218.278,51
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	89.589,06	89.589,06	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	1.397.430,45	179.151,94	179.151,94	1.218.278,51
TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	89.589,06	89.589,06	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.397.430,45	179.151,94	179.151,94	1.218.278,51
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	3.000.000,00	0,00	180.408,67	180.408,67	138.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		3.000.000,00	2.862.000,00	379.514,46	379.514,46	2.482.485,54
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		3.000.000,00	0,00	180.408,67	180.408,67	138.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		3.000.000,00	2.862.000,00	379.514,46	379.514,46	2.482.485,54
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	3.000.000,00	0,00	180.408,67	180.408,67	138.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		3.000.000,00	2.862.000,00	379.514,46	379.514,46	2.482.485,54
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		3.000.000,00	0,00	180.408,67	180.408,67	138.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		3.000.000,00	2.862.000,00	379.514,46	379.514,46	2.482.485,54
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	88.434,03	88.434,03	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	1.270.000,00	180.969,45	180.969,45	1.089.030,55
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	88.434,03	88.434,03	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.270.000,00	180.969,45	180.969,45	1.089.030,55



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	91.974,64	91.974,64	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.592.000,00	198.545,01	198.545,01	1.393.454,99
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	91.974,64	91.974,64	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.592.000,00	198.545,01	198.545,01	1.393.454,99
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	565.000,00	0,00	41.556,52	41.556,52	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		565.000,00	706.352,06	81.890,80	81.890,80	624.461,26
TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		565.000,00	0,00	41.556,52	41.556,52	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		565.000,00	706.352,06	81.890,80	81.890,80	624.461,26
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	565.000,00	0,00	41.556,52	41.556,52	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		565.000,00	706.352,06	81.890,80	81.890,80	624.461,26
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		565.000,00	0,00	41.556,52	41.556,52	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		565.000,00	706.352,06	81.890,80	81.890,80	624.461,26
3.2.91.21.00	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	565.000,00	0,00	41.556,52	41.556,52	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		565.000,00	706.352,06	81.890,80	81.890,80	624.461,26
TOTAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		565.000,00	0,00	41.556,52	41.556,52	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		565.000,00	706.352,06	81.890,80	81.890,80	624.461,26
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	15.610.000,00	3.417.608,04	926.953,29	984.969,94	4.537.446,46
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

		15.610.000,00	11.072.553,54	1.221.654,22	1.220.504,22	9.852.049,32
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		15.610.000,00	3.417.608,04	926.953,29	984.969,94	4.537.446,46
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		15.610.000,00	11.072.553,54	1.221.654,22	1.220.504,22	9.852.049,32
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	15.015.000,00	3.417.608,04	882.483,27	940.499,92	4.540.446,46
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		15.015.000,00	10.474.553,54	1.132.759,30	1.131.609,30	9.342.944,24
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		15.015.000,00	3.417.608,04	882.483,27	940.499,92	4.540.446,46
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		15.015.000,00	10.474.553,54	1.132.759,30	1.131.609,30	9.342.944,24
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	27.000,00	0,00	149,00	149,00	7.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		27.000,00	20.000,00	670,00	670,00	19.330,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		27.000,00	0,00	149,00	149,00	7.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		27.000,00	20.000,00	670,00	670,00	19.330,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	20.000,00	670,00	670,00	19.330,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	20.000,00	670,00	670,00	19.330,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	35.000,00	0,00	894,20	894,20	7.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		35.000,00	28.000,00	1.852,39	1.852,39	26.147,61
TOTAL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		35.000,00	0,00	894,20	894,20	7.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		35.000,00	28.000,00	1.852,39	1.852,39	26.147,61



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	320.000,00	34.268,30	833,70	833,70	279.382,78
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		320.000,00	40.617,22	1.963,70	1.963,70	38.653,52
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		320.000,00	34.268,30	833,70	833,70	279.382,78
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		320.000,00	40.617,22	1.963,70	1.963,70	38.653,52
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	5.218,92	0,00	0,00	5.218,92
TOTAL GÁS ENGARRAFADO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	5.218,92	0,00	0,00	5.218,92
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	33.434,60	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	33.434,60	0,00	0,00	33.434,60
TOTAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	33.434,60	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	33.434,60	0,00	0,00	33.434,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	833,70	833,70	833,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.963,70	1.963,70	1.963,70	0,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	833,70	833,70	833,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.963,70	1.963,70	1.963,70	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	180.000,00	0,00	3.636,00	3.636,00	143.296,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		180.000,00	36.704,00	7.272,00	7.272,00	29.432,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		180.000,00	0,00	3.636,00	3.636,00	143.296,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		180.000,00	36.704,00	7.272,00	7.272,00	29.432,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	36.704,00	7.272,00	7.272,00	29.432,00
TOTAL ESTAGIÁRIOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	36.704,00	7.272,00	7.272,00	29.432,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	5.000.000,00	578.333,34	300.962,61	360.129,26	1.237.795,26
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		5.000.000,00	3.762.204,74	362.947,68	362.947,68	3.399.257,06
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		5.000.000,00	578.333,34	300.962,61	360.129,26	1.237.795,26
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		5.000.000,00	3.762.204,74	362.947,68	362.947,68	3.399.257,06



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	59.166,65	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	772.203,50	59.166,67	59.166,67	713.036,83
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	0,00	59.166,65	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	772.203,50	59.166,67	59.166,67	713.036,83
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	243.129,28	243.129,28	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.411.667,90	245.947,68	245.947,68	2.165.720,22
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	243.129,28	243.129,28	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.411.667,90	245.947,68	245.947,68	2.165.720,22
3.3.90.37.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	578.333,34	57.833,33	57.833,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	578.333,34	57.833,33	57.833,33	520.500,01
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	578.333,34	57.833,33	57.833,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	578.333,34	57.833,33	57.833,33	520.500,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	8.800.000,00	2.805.006,40	544.591,64	544.591,64	2.522.514,02
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		8.800.000,00	6.277.485,98	726.637,41	726.637,41	5.550.848,57
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		8.800.000,00	2.805.006,40	544.591,64	544.591,64	2.522.514,02
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		8.800.000,00	6.277.485,98	726.637,41	726.637,41	5.550.848,57
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	28.470,11	28.470,11	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

		0,00	334.443,16	52.149,92	52.149,92	282.293,24
TOTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	28.470,11	28.470,11	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	334.443,16	52.149,92	52.149,92	282.293,24
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	4.100,00	12.400,00	12.400,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	4.100,00	12.400,00	12.400,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	175.117,60	175.117,60	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	1.198.038,52	325.049,42	325.049,42	872.989,10
TOTAL PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	175.117,60	175.117,60	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.198.038,52	325.049,42	325.049,42	872.989,10
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.272,94	1.272,94	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	20.000,00	1.272,94	1.272,94	18.727,06
TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	1.272,94	1.272,94	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	20.000,00	1.272,94	1.272,94	18.727,06
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	2.800.051,40	253.170,12	253.170,12	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	3.306.391,64	253.170,12	253.170,12	3.053.221,52
TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	2.800.051,40	253.170,12	253.170,12	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.306.391,64	253.170,12	253.170,12	3.053.221,52
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	16.013,99	16.013,99	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	69.411,20	20.309,92	20.309,92	49.101,28
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	16.013,99	16.013,99	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	69.411,20	20.309,92	20.309,92	49.101,28
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	5.807,03	5.807,03	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	183.701,47	9.945,24	9.945,24	173.756,23
TOTAL VALE-TRANSPORTE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	5.807,03	5.807,03	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	183.701,47	9.945,24	9.945,24	173.756,23
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	51.226,90	51.226,90	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.022.244,99	51.226,90	51.226,90	971.018,09
TOTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	51.226,90	51.226,90	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.022.244,99	51.226,90	51.226,90	971.018,09
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	257,95	257,95	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

		0,00	10.000,00	257,95	257,95	9.742,05
TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	257,95	257,95	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	10.000,00	257,95	257,95	9.742,05
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	855,00	855,00	855,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	855,00	855,00	855,00	0,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	855,00	855,00	855,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	855,00	855,00	855,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	600.000,00	0,00	31.416,12	30.266,12	290.458,40
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		600.000,00	309.541,60	31.416,12	30.266,12	279.275,48
TOTAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		600.000,00	0,00	31.416,12	30.266,12	290.458,40
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		600.000,00	309.541,60	31.416,12	30.266,12	279.275,48
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	21.242,48	21.242,48	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	226.341,76	21.242,48	21.242,48	205.099,28
TOTAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	21.242,48	21.242,48	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	226.341,76	21.242,48	21.242,48	205.099,28
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - PJ					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	10.173,64	9.023,64	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	83.199,84	10.173,64	9.023,64	74.176,20
TOTAL Outros Serviços de TIC - PJ		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	10.173,64	9.023,64	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	83.199,84	10.173,64	9.023,64	74.176,20



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	595.000,00	0,00	44.470,02	44.470,02	-3.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		595.000,00	598.000,00	88.894,92	88.894,92	509.105,08	
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		595.000,00	0,00	44.470,02	44.470,02	-3.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		595.000,00	598.000,00	88.894,92	88.894,92	509.105,08	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	595.000,00	0,00	44.470,02	44.470,02	-3.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		595.000,00	598.000,00	88.894,92	88.894,92	509.105,08	
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		595.000,00	0,00	44.470,02	44.470,02	-3.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		595.000,00	598.000,00	88.894,92	88.894,92	509.105,08	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	5.820.000,00	21.020,00	150.222,40	150.222,40	3.983.937,56	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

		5.820.000,00	1.836.062,44	300.235,85	300.235,85	1.535.826,59
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		5.820.000,00	21.020,00	150.222,40	150.222,40	3.983.937,56
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		5.820.000,00	1.836.062,44	300.235,85	300.235,85	1.535.826,59
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	4.000.000,00	21.020,00	0,00	0,00	3.978.980,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		4.000.000,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00
TOTAL INVESTIMENTOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		4.000.000,00	21.020,00	0,00	0,00	3.978.980,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		4.000.000,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	4.000.000,00	21.020,00	0,00	0,00	3.978.980,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		4.000.000,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		4.000.000,00	21.020,00	0,00	0,00	3.978.980,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		4.000.000,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	500.000,00	21.020,00	0,00	0,00	478.980,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		500.000,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		500.000,00	21.020,00	0,00	0,00	478.980,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		500.000,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	21.020,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00
TOTAL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	21.020,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	1.820.000,00	0,00	150.222,40	150.222,40	4.957,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.820.000,00	1.815.042,44	300.235,85	300.235,85	1.514.806,59
TOTAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.820.000,00	0,00	150.222,40	150.222,40	4.957,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.820.000,00	1.815.042,44	300.235,85	300.235,85	1.514.806,59
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	1.820.000,00	0,00	150.222,40	150.222,40	4.957,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.820.000,00	1.815.042,44	300.235,85	300.235,85	1.514.806,59
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.820.000,00	0,00	150.222,40	150.222,40	4.957,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.820.000,00	1.815.042,44	300.235,85	300.235,85	1.514.806,59
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	1.820.000,00	0,00	150.222,40	150.222,40	4.957,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.820.000,00	1.815.042,44	300.235,85	300.235,85	1.514.806,59
TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INI		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.820.000,00	0,00	150.222,40	150.222,40	4.957,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.820.000,00	1.815.042,44	300.235,85	300.235,85	1.514.806,59
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	150.222,40	150.222,40	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

	0,00	1.815.042,44	300.235,85	300.235,85	1.514.806,59
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
	0,00	0,00	150.222,40	150.222,40	0,00
	<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
	0,00	1.815.042,44	300.235,85	300.235,85	1.514.806,59
TOTAL GERAL	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
	51.936.000,00	3.438.628,04	3.580.358,28	3.638.374,93	9.359.583,85
	<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
	51.936.000,00	42.576.416,15	5.530.469,08	5.529.319,08	37.047.097,07