



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

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	49.433.900,00	76.243,34	4.621.000,61	4.584.196,49	2.459.393,81
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		48.942.216,48	46.482.822,67	42.975.761,57	42.631.982,21	3.850.840,46
TOTAL DESPESAS CORRENTES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		49.433.900,00	76.243,34	4.621.000,61	4.584.196,49	2.459.393,81
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		48.942.216,48	46.482.822,67	42.975.761,57	42.631.982,21	3.850.840,46
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	30.056.000,00	64.960,02	3.427.085,30	3.426.652,48	489.721,24
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		29.561.000,00	29.071.278,76	28.017.477,72	27.843.396,02	1.227.882,74
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		30.056.000,00	64.960,02	3.427.085,30	3.426.652,48	489.721,24
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		29.561.000,00	29.071.278,76	28.017.477,72	27.843.396,02	1.227.882,74
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	27.056.000,00	64.960,02	3.055.597,04	3.055.164,22	306.721,24
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		26.761.000,00	26.454.278,76	25.538.988,33	25.364.906,63	1.089.372,13
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		27.056.000,00	64.960,02	3.055.597,04	3.055.164,22	306.721,24
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		26.761.000,00	26.454.278,76	25.538.988,33	25.364.906,63	1.089.372,13
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	31,20	25.052,93	25.052,93	418,32
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		261.000,00	260.581,68	260.581,68	260.581,68	0,00
TOTAL PENSÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		181.000,00	31,20	25.052,93	25.052,93	418,32
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		261.000,00	260.581,68	260.581,68	260.581,68	0,00
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	31,20	25.052,93	25.052,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

		0,00	260.581,68	260.581,68	260.581,68	0,00
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	31,20	25.052,93	25.052,93	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	260.581,68	260.581,68	260.581,68	0,00
<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	23.510.000,00	34.928,82	2.664.125,28	2.664.125,28	14.359,73
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>
		23.510.000,00	34.928,82	2.664.125,28	2.664.125,28	14.359,73
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		23.160.000,00	23.145.640,27	22.400.961,83	22.400.961,83	744.678,44
<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	-1.371,24	1.201.074,63	1.201.074,63	0,00
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	-1.371,24	1.201.074,63	1.201.074,63	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	14.028.628,76	13.821.604,72	13.821.604,72	207.024,04
<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	24.156,11	24.156,11	0,00
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	24.156,11	24.156,11	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	419.000,00	347.244,50	347.244,50	71.755,50
<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	17.961,66	39.705,42	39.705,42	0,00
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	17.961,66	39.705,42	39.705,42	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	273.834,07	273.225,64	273.225,64	608,43



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

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	569,79	569,79	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	751.903,68	583.013,62	583.013,62	168.890,06
TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	569,79	569,79	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	751.903,68	583.013,62	583.013,62	168.890,06
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	765,82	765,82	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	37.000,00	8.790,15	8.790,15	28.209,85
TOTAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	765,82	765,82	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	37.000,00	8.790,15	8.790,15	28.209,85
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	-38.030,89	98.616,05	98.616,05	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.222.969,11	1.222.969,11	1.222.969,11	0,00
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	-38.030,89	98.616,05	98.616,05	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.222.969,11	1.222.969,11	1.222.969,11	0,00
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	-11.896,76	150.539,35	150.539,35	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.989.103,24	1.875.931,56	1.875.931,56	113.171,68
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	-11.896,76	150.539,35	150.539,35	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.989.103,24	1.875.931,56	1.875.931,56	113.171,68
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	42.503,02	849.153,35	849.153,35	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

		0,00	1.618.627,38	1.618.627,38	1.618.627,38	0,00
TOTAL 13º SALÁRIO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	42.503,02	849.153,35	849.153,35	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.618.627,38	1.618.627,38	1.618.627,38	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
<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	25.763,03	126.582,55	126.582,55	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	660.763,03	629.847,65	629.847,65	30.915,38
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	25.763,03	126.582,55	126.582,55	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	660.763,03	629.847,65	629.847,65	30.915,38
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.73	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBER					
<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	22.644,66	22.644,66	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	340.000,00	230.928,64	230.928,64	109.071,36
TOTAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	22.644,66	22.644,66	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	340.000,00	230.928,64	230.928,64	109.071,36
<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	1.788.778,86	1.788.778,86	15.032,14
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	1.788.778,86	1.788.778,86	15.032,14
<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	1.950.000,00	0,00	299.287,52	298.854,70	200.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		2.280.000,00	2.080.000,00	2.056.604,20	1.882.522,50	197.477,50
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.950.000,00	0,00	299.287,52	298.854,70	200.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		2.280.000,00	2.080.000,00	2.056.604,20	1.882.522,50	197.477,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	299.287,52	298.854,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.080.000,00	2.056.604,20	1.882.522,50	197.477,50
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	299.287,52	298.854,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.080.000,00	2.056.604,20	1.882.522,50	197.477,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	861.000,00	0,00	59.877,61	59.877,61	80.943,19
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		741.000,00	660.056,81	646.234,62	646.234,62	13.822,19
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		861.000,00	0,00	59.877,61	59.877,61	80.943,19
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		741.000,00	660.056,81	646.234,62	646.234,62	13.822,19
3.1.90.16.08	GRATIFICAÇÃO ELEITORAL					
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	477.056,81	477.056,81	477.056,81	0,00
TOTAL GRATIFICAÇÃO ELEITORAL		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	477.056,81	477.056,81	477.056,81	0,00
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	59.877,61	59.877,61	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	173.000,00	169.177,81	169.177,81	3.822,19
TOTAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	59.877,61	59.877,61	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	173.000,00	169.177,81	169.177,81	3.822,19
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



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - 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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
<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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
<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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
<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	550.000,00	30.000,00	7.253,70	7.253,70	7.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		315.000,00	308.000,00	174.606,00	174.606,00	133.394,00
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>
		550.000,00	30.000,00	7.253,70	7.253,70	7.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		315.000,00	308.000,00	174.606,00	174.606,00	133.394,00
<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	30.000,00	7.253,70	7.253,70	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	308.000,00	174.606,00	174.606,00	133.394,00
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	30.000,00	7.253,70	7.253,70	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	308.000,00	174.606,00	174.606,00	133.394,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	3.000.000,00	0,00	371.488,26	371.488,26	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.800.000,00	2.617.000,00	2.478.489,39	2.478.489,39	138.510,61
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		3.000.000,00	0,00	371.488,26	371.488,26	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.800.000,00	2.617.000,00	2.478.489,39	2.478.489,39	138.510,61
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	3.000.000,00	0,00	371.488,26	371.488,26	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.800.000,00	2.617.000,00	2.478.489,39	2.478.489,39	138.510,61
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		3.000.000,00	0,00	371.488,26	371.488,26	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.800.000,00	2.617.000,00	2.478.489,39	2.478.489,39	138.510,61
3.1.91.13.08	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	203.288,00	203.288,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.307.000,00	1.297.641,35	1.297.641,35	9.358,65
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	203.288,00	203.288,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.307.000,00	1.297.641,35	1.297.641,35	9.358,65
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	168.200,26	168.200,26	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.310.000,00	1.180.848,04	1.180.848,04	129.151,96
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	168.200,26	168.200,26	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.310.000,00	1.180.848,04	1.180.848,04	129.151,96
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	1.350.000,00	0,00	89.695,87	89.695,87	341.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

		1.300.000,00	958.305,47	956.845,57	956.845,57	1.459,90
TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.350.000,00	0,00	89.695,87	89.695,87	341.694,53
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.300.000,00	958.305,47	956.845,57	956.845,57	1.459,90
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA					
<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	1.350.000,00	0,00	89.695,87	89.695,87	341.694,53
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		1.300.000,00	958.305,47	956.845,57	956.845,57	1.459,90
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.350.000,00	0,00	89.695,87	89.695,87	341.694,53
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.300.000,00	958.305,47	956.845,57	956.845,57	1.459,90
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.2.91.21.00	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - 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	1.350.000,00	0,00	89.695,87	89.695,87	341.694,53
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		1.300.000,00	958.305,47	956.845,57	956.845,57	1.459,90
TOTAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.350.000,00	0,00	89.695,87	89.695,87	341.694,53
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.300.000,00	958.305,47	956.845,57	956.845,57	1.459,90
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
<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	18.027.900,00	11.283,32	1.104.219,44	1.067.848,14	1.627.978,04
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		18.081.216,48	16.453.238,44	14.001.438,28	13.831.740,62	2.621.497,82
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		18.027.900,00	11.283,32	1.104.219,44	1.067.848,14	1.627.978,04
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		18.081.216,48	16.453.238,44	14.001.438,28	13.831.740,62	2.621.497,82
<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	17.397.900,00	11.283,32	1.059.443,39	1.054.077,93	1.598.178,04
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		17.500.616,48	15.902.438,44	13.459.470,52	13.320.778,70	2.581.659,74
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		17.397.900,00	11.283,32	1.059.443,39	1.054.077,93	1.598.178,04
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		17.500.616,48	15.902.438,44	13.459.470,52	13.320.778,70	2.581.659,74



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	25.000,00	0,00	614,00	614,00	5.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		25.000,00	20.000,00	6.498,00	6.498,00	13.502,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		25.000,00	0,00	614,00	614,00	5.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		25.000,00	20.000,00	6.498,00	6.498,00	13.502,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	20.000,00	6.498,00	6.498,00	13.502,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	614,00	614,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	6.498,00	6.498,00	13.502,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	280.000,00	0,00	33.548,00	33.548,00	31.689,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		308.316,48	276.627,11	240.040,88	240.040,88	36.586,23
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		280.000,00	0,00	33.548,00	33.548,00	31.689,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		308.316,48	276.627,11	240.040,88	240.040,88	36.586,23
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
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	3.970,00	3.959,83	3.959,83	10,17
TOTAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		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	3.970,00	3.959,83	3.959,83	10,17
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	23.095,00	23.095,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

		0,00	77.641,66	74.570,60	74.570,60	3.071,06
TOTAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	23.095,00	23.095,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	77.641,66	74.570,60	74.570,60	3.071,06
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
<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	40.639,18	40.639,18	40.639,18	0,00
TOTAL MATERIAL DE EXPEDIENTE		<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	40.639,18	40.639,18	40.639,18	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
<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	9.255,00	9.255,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	38.800,50	27.488,00	27.488,00	11.312,50
TOTAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	9.255,00	9.255,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	38.800,50	27.488,00	27.488,00	11.312,50
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
<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	28.015,10	28.015,10	28.015,10	0,00
TOTAL MATERIAL DE COPA E COZINHA		<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	28.015,10	28.015,10	28.015,10	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
<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	29.225,40	29.225,40	29.225,40	0,00
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		<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	29.225,40	29.225,40	29.225,40	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00	
TOTAL MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
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	23.498,70	23.498,70	23.498,70	0,00	
TOTAL MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		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	23.498,70	23.498,70	23.498,70	0,00	
3.3.90.30.29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
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	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	
TOTAL MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		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	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	28.318,57	6.126,07	6.126,07	22.192,50	
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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	28.318,57	6.126,07	6.126,07	22.192,50	
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

Dezembro/2023

		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	25.500,00	25.500,00	22.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		175.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	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	25.500,00	25.500,00	22.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		175.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 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	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
TOTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	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	200.000,00	6.500,00	15.590,00	15.590,00	11.700,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		200.000,00	188.300,00	128.318,50	128.318,50	59.981,50
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>
		200.000,00	6.500,00	15.590,00	15.590,00	11.700,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		200.000,00	188.300,00	128.318,50	128.318,50	59.981,50
<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	9.090,00	9.090,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	181.800,00	121.818,50	121.818,50	59.981,50
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	9.090,00	9.090,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	181.800,00	121.818,50	121.818,50	59.981,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
TOTAL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	5.550.000,00	0,00	407.473,99	476.140,97	215.129,27
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		5.150.000,00	4.934.870,73	4.508.141,12	4.508.141,12	426.729,61
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		5.550.000,00	0,00	407.473,99	476.140,97	215.129,27
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		5.150.000,00	4.934.870,73	4.508.141,12	4.508.141,12	426.729,61
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	68.666,98	137.333,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	820.158,31	747.736,51	747.736,51	72.421,80
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	68.666,98	137.333,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	820.158,31	747.736,51	747.736,51	72.421,80
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	271.178,60	271.178,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	3.347.148,00	3.060.468,60	3.060.468,60	286.679,40
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	271.178,60	271.178,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.347.148,00	3.060.468,60	3.060.468,60	286.679,40
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	0,00	67.628,41	67.628,41	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

		0,00	767.564,42	699.936,01	699.936,01	67.628,41
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	67.628,41	67.628,41	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	767.564,42	699.936,01	699.936,01	67.628,41
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.00	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	9.300.000,00	3.220,82	509.886,88	421.238,32	1.242.884,94
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		8.150.400,00	6.907.515,06	5.370.830,07	5.281.196,22	1.626.318,84
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>
		9.300.000,00	3.220,82	509.886,88	421.238,32	1.242.884,94
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		8.150.400,00	6.907.515,06	5.370.830,07	5.281.196,22	1.626.318,84
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
<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	3.666,66	3.666,66	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	175.597,47	91.666,66	91.666,66	83.930,81
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	3.666,66	3.666,66	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	175.597,47	91.666,66	91.666,66	83.930,81
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
<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	356.058,46	328.488,55	328.488,55	27.569,91
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	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	356.058,46	328.488,55	328.488,55	27.569,91
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
<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	285.653,75	1.800,00	1.800,00	283.853,75
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		<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	285.653,75	1.800,00	1.800,00	283.853,75



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	5.708,33	5.708,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	61.670,27	58.224,97	58.224,97	3.445,30
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	5.708,33	5.708,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	61.670,27	58.224,97	58.224,97	3.445,30
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
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	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		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	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
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	24,44	24,44	24,44	0,00
TOTAL MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		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	24,44	24,44	24,44	0,00
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	1.981,06	1.981,06	1.981,06	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.981,06	1.981,06	1.981,06	0,00
TOTAL MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	1.981,06	1.981,06	1.981,06	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.981,06	1.981,06	1.981,06	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	139,80	1.125,09	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

		0,00	20.000,00	12.592,81	12.592,81	7.407,19
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	139,80	1.125,09	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	12.592,81	12.592,81	7.407,19
<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	8.341,87	8.341,87	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	88.210,07	88.210,07	31.789,93
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	8.341,87	8.341,87	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	88.210,07	88.210,07	31.789,93
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
<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	295.993,43	295.993,43	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	3.519.944,58	3.223.951,15	3.223.951,15	295.993,43
TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	295.993,43	295.993,43	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	3.519.944,58	3.223.951,15	3.223.951,15	295.993,43
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
<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	13.186,95	13.186,95	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	196.022,77	142.531,99	142.531,99	53.490,78
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	13.186,95	13.186,95	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	196.022,77	142.531,99	142.531,99	53.490,78
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					
<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	7.262,50	5.215,50	5.215,50	2.047,00
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS		<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	7.262,50	5.215,50	5.215,50	2.047,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						
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	95,58	0,00	0,00	95,58	
TOTAL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		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	95,58	0,00	0,00	95,58	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL						
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	3.645,28	3.645,28	3.645,28	0,00	
TOTAL SEGUROS EM GERAL		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	3.645,28	3.645,28	3.645,28	0,00	
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	2.702,13	2.702,13	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	162.000,00	62.420,27	62.420,27	99.579,73	
TOTAL VALE-TRANSPORTE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	162.000,00	62.420,27	62.420,27	99.579,73	
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	2.672,72	2.672,72	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	307.227,24	2.672,72	2.672,72	304.554,52	
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	2.672,72	2.672,72	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	307.227,24	2.672,72	2.672,72	304.554,52	
3.3.90.39.78	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	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

		0,00	38.497,50	0,00	0,00	38.497,50
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		<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	38.497,50	0,00	0,00	38.497,50
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
<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	172.967,73	83.333,88	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	1.213.736,51	956.660,11	867.026,26	346.710,25
TOTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	172.967,73	83.333,88	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.213.736,51	956.660,11	867.026,26	346.710,25
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
<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	1.241,94	1.241,94	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	15.000,00	11.998,66	11.998,66	3.001,34
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	1.241,94	1.241,94	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	15.000,00	11.998,66	11.998,66	3.001,34
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
<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	368,76	368,76	368,76	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	737,52	737,52	737,52	0,00
TOTAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	368,76	368,76	368,76	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	737,52	737,52	737,52	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO.					
<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	44.125,00	0,00	0,00	44.125,00
TOTAL AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO.		<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	44.125,00	0,00	0,00	44.125,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - PJ- Pagto Antecipad						
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	450,00	450,00	450,00	0,00	
TOTAL Outros Serviços de Terceiros - PJ- Pagto Antecipad		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	450,00	450,00	450,00	0,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	871,00	915,50	915,50	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	34.175,67	33.948,85	33.948,85	226,82	
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	871,00	915,50	915,50	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	34.175,67	33.948,85	33.948,85	226,82	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	1.059.900,00	1.562,50	66.300,34	17.242,37	15.736,90	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		959.900,00	944.163,10	734.578,68	685.520,71	258.642,39	
TOTAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		1.059.900,00	1.562,50	66.300,34	17.242,37	15.736,90	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		959.900,00	944.163,10	734.578,68	685.520,71	258.642,39	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	1.562,50	62.710,37	13.652,40	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	811.330,23	631.690,24	582.632,27	228.697,96	
TOTAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	1.562,50	62.710,37	13.652,40	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	811.330,23	631.690,24	582.632,27	228.697,96	
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL						
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	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

		0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS I		<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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<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	3.589,97	3.589,97	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	125.332,87	102.888,44	102.888,44	22.444,43
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	3.589,97	3.589,97	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	125.332,87	102.888,44	102.888,44	22.444,43
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
<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	930.000,00	0,00	530,18	64.204,27	2.037,56
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		2.480.000,00	2.477.962,44	2.318.063,27	2.318.063,27	159.899,17
TOTAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		930.000,00	0,00	530,18	64.204,27	2.037,56
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		2.480.000,00	2.477.962,44	2.318.063,27	2.318.063,27	159.899,17
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
<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	530,18	64.204,27	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	2.477.962,44	2.318.063,27	2.318.063,27	159.899,17
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	530,18	64.204,27	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	2.477.962,44	2.318.063,27	2.318.063,27	159.899,17
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
<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 SENTENÇAS JUDICIAIS		<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



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

Natureza da Despesa	Descrição						
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	
Natureza da Despesa	Descrição						
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	630.000,00	0,00	44.776,05	13.770,21	29.800,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		580.600,00	550.800,00	541.967,76	510.961,92	39.838,08	
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		630.000,00	0,00	44.776,05	13.770,21	29.800,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		580.600,00	550.800,00	541.967,76	510.961,92	39.838,08	
Natureza da Despesa	Descrição						
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	630.000,00	0,00	44.776,05	13.770,21	29.800,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		580.600,00	550.800,00	541.967,76	510.961,92	39.838,08	
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		630.000,00	0,00	44.776,05	13.770,21	29.800,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		580.600,00	550.800,00	541.967,76	510.961,92	39.838,08	
Natureza da Despesa	Descrição						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	8.305.000,00	1.278.000,00	160.171,18	160.171,18	2.291.070,46	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		13.125.000,00	10.833.929,54	1.949.194,47	1.949.194,47	8.884.735,07	
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		8.305.000,00	1.278.000,00	160.171,18	160.171,18	2.291.070,46	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		13.125.000,00	10.833.929,54	1.949.194,47	1.949.194,47	8.884.735,07	
Natureza da Despesa	Descrição						
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	5.815.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	2.281.388,03	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

		11.065.000,00	8.783.611,97	55.865,00	55.865,00	8.727.746,97
TOTAL INVESTIMENTOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		5.815.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	2.281.388,03
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		11.065.000,00	8.783.611,97	55.865,00	55.865,00	8.727.746,97
<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	5.815.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	2.281.388,03
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		11.065.000,00	8.783.611,97	55.865,00	55.865,00	8.727.746,97
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		5.815.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	2.281.388,03
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		11.065.000,00	8.783.611,97	55.865,00	55.865,00	8.727.746,97
<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	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.533,19
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		7.915.000,00	5.764.466,81	0,00	0,00	5.764.466,81
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.533,19
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		7.915.000,00	5.764.466,81	0,00	0,00	5.764.466,81
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.51.91	Obras em Andamento					
<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	3.272.476,68	0,00	0,00	3.272.476,68
TOTAL Obras em Andamento		<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	3.272.476,68	0,00	0,00	3.272.476,68
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.51.92	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	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	2.491.990,13	0,00	0,00	2.491.990,13
TOTAL INSTALAÇÕES		<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	2.491.990,13	0,00	0,00	2.491.990,13



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

Natureza da Despesa	Descrição						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	1.000.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	130.854,84	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		3.150.000,00	3.019.145,16	55.865,00	55.865,00	2.963.280,16	
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		1.000.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	130.854,84	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		3.150.000,00	3.019.145,16	55.865,00	55.865,00	2.963.280,16	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
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	165.595,56	6.160,00	6.160,00	159.435,56	
TOTAL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		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	165.595,56	6.160,00	6.160,00	159.435,56	
4.4.90.52.32	Maquinas e Equipamentos Gráficos						
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	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	
TOTAL Maquinas e Equipamentos Gráficos		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	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
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	290.735,00	22.760,00	22.760,00	267.975,00	
TOTAL EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		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	290.735,00	22.760,00	22.760,00	267.975,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
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	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

		0,00	386.544,79	0,00	0,00	386.544,79
TOTAL MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	<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	386.544,79	0,00	0,00	386.544,79	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
<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	425.757,50	7.445,00	7.445,00	418.312,50
TOTAL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	<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	425.757,50	7.445,00	7.445,00	418.312,50	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					
<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	453.012,31	0,00	0,00	453.012,31
TOTAL MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	<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	453.012,31	0,00	0,00	453.012,31	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					
<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	1.278.000,00	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	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00
TOTAL MOBILIÁRIO EM GERAL	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>	
	0,00	1.278.000,00	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	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
<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	2.490.000,00	0,00	160.171,18	160.171,18	9.682,43
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.893.329,47	1.893.329,47	156.988,10
TOTAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>	
	2.490.000,00	0,00	160.171,18	160.171,18	9.682,43	
	<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>	
	2.060.000,00	2.050.317,57	1.893.329,47	1.893.329,47	156.988,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2023

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	2.490.000,00	0,00	160.171,18	160.171,18	9.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.893.329,47	1.893.329,47	156.988,10
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		2.490.000,00	0,00	160.171,18	160.171,18	9.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.893.329,47	1.893.329,47	156.988,10
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	2.490.000,00	0,00	160.171,18	160.171,18	9.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.893.329,47	1.893.329,47	156.988,10
TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INI		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		2.490.000,00	0,00	160.171,18	160.171,18	9.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.893.329,47	1.893.329,47	156.988,10
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	160.171,18	160.171,18	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.477.480,32	1.468.795,99	1.468.795,99	8.684,33
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	160.171,18	160.171,18	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.477.480,32	1.468.795,99	1.468.795,99	8.684,33
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
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	572.837,25	424.533,48	424.533,48	148.303,77
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - II		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	572.837,25	424.533,48	424.533,48	148.303,77
TOTAL GERAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		57.738.900,00	1.354.243,34	4.781.171,79	4.744.367,67	4.750.464,27
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		62.067.216,48	57.316.752,21	44.924.956,04	44.581.176,68	12.735.575,53