



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/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	242.258,04	3.295.385,79	3.437.872,16	8.984.438,63
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		49.433.900,00	40.449.461,37	8.982.247,55	8.982.247,55	31.467.213,82
TOTAL DESPESAS CORRENTES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		49.433.900,00	242.258,04	3.295.385,79	3.437.872,16	8.984.438,63
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		49.433.900,00	40.449.461,37	8.982.247,55	8.982.247,55	31.467.213,82
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	0,00	1.975.480,41	2.117.966,78	3.070.844,74
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		30.056.000,00	26.985.155,26	6.097.651,25	6.097.651,25	20.887.504,01
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		30.056.000,00	0,00	1.975.480,41	2.117.966,78	3.070.844,74
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		30.056.000,00	26.985.155,26	6.097.651,25	6.097.651,25	20.887.504,01
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	0,00	1.791.936,34	1.934.422,71	2.687.844,74
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		27.056.000,00	24.368.155,26	5.540.850,72	5.540.850,72	18.827.304,54
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		27.056.000,00	0,00	1.791.936,34	1.934.422,71	2.687.844,74
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		27.056.000,00	24.368.155,26	5.540.850,72	5.540.850,72	18.827.304,54
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	45.095,28	45.095,28	135.285,84
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	45.095,28	45.095,28	135.285,84
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

Março/2023

		0,00	180.381,12	45.095,28	45.095,28	135.285,84
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	45.095,28	45.095,28	135.285,84
<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	0,00	1.582.081,81	1.582.081,81	2.435.225,86
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		23.510.000,00	21.074.774,14	4.818.631,05	4.818.631,05	16.256.143,09
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	0,00	1.582.081,81	1.582.081,81	2.435.225,86
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		23.510.000,00	21.074.774,14	4.818.631,05	4.818.631,05	16.256.143,09
<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	1.032.215,94	1.032.215,94	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	12.690.000,00	3.118.321,22	3.118.321,22	9.571.678,78
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	1.032.215,94	1.032.215,94	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	12.690.000,00	3.118.321,22	3.118.321,22	9.571.678,78
<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	23.635,58	23.635,58	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	406.000,00	78.158,66	78.158,66	327.841,34
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	23.635,58	23.635,58	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	406.000,00	78.158,66	78.158,66	327.841,34
<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	34.487,57	34.487,57	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	183.000,00	74.327,36	74.327,36	108.672,64
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	34.487,57	34.487,57	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	183.000,00	74.327,36	74.327,36	108.672,64



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/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	49.427,82	49.427,82	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	575.963,14	148.604,97	148.604,97	427.358,17
TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	49.427,82	49.427,82	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	575.963,14	148.604,97	148.604,97	427.358,17
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	718,26	718,26	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	37.000,00	2.145,81	2.145,81	34.854,19
TOTAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	718,26	718,26	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	37.000,00	2.145,81	2.145,81	34.854,19
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	97.283,61	97.283,61	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.146.000,00	284.329,19	284.329,19	861.670,81
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	97.283,61	97.283,61	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.146.000,00	284.329,19	284.329,19	861.670,81
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	153.534,88	153.534,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.941.000,00	465.647,19	465.647,19	1.475.352,81
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	153.534,88	153.534,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.941.000,00	465.647,19	465.647,19	1.475.352,81
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	1.224,01	1.224,01	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/2023

		0,00	1.362.000,00	5.863,87	5.863,87	1.356.136,13
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	0,00	1.224,01	1.224,01	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.362.000,00	5.863,87	5.863,87	1.356.136,13
<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	0,00	33.077,70	33.077,70	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	590.000,00	147.603,59	147.603,59	442.396,41
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	33.077,70	33.077,70	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	590.000,00	147.603,59	147.603,59	442.396,41
<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	18.184,28	18.184,28	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	54.701,93	54.701,93	285.298,07
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	18.184,28	18.184,28	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	54.701,93	54.701,93	285.298,07
<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	138.292,16	138.292,16	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	438.927,26	438.927,26	1.364.883,74
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	138.292,16	138.292,16	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	438.927,26	438.927,26	1.364.883,74
<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	137.832,55	280.318,92	130.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		1.950.000,00	1.820.000,00	421.506,41	421.506,41	1.398.493,59
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	137.832,55	280.318,92	130.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.950.000,00	1.820.000,00	421.506,41	421.506,41	1.398.493,59



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/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	137.832,55	280.318,92	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.820.000,00	421.506,41	421.506,41	1.398.493,59
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	137.832,55	280.318,92	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.820.000,00	421.506,41	421.506,41	1.398.493,59
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	52.916,88	52.916,88	81.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		861.000,00	780.000,00	158.417,28	158.417,28	621.582,72
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		861.000,00	0,00	52.916,88	52.916,88	81.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		861.000,00	780.000,00	158.417,28	158.417,28	621.582,72
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	52.916,88	52.916,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	770.000,00	158.417,28	158.417,28	611.582,72
TOTAL GRATIFICAÇÃO ELEITORAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	52.916,88	52.916,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	770.000,00	158.417,28	158.417,28	611.582,72
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/2023

		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	0,00	4.073,34	4.073,34	37.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		550.000,00	513.000,00	97.200,70	97.200,70	415.799,30
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	0,00	4.073,34	4.073,34	37.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		550.000,00	513.000,00	97.200,70	97.200,70	415.799,30
<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	4.073,34	4.073,34	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	513.000,00	97.200,70	97.200,70	415.799,30
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	4.073,34	4.073,34	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	513.000,00	97.200,70	97.200,70	415.799,30
<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	183.544,07	183.544,07	383.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		3.000.000,00	2.617.000,00	556.800,53	556.800,53	2.060.199,47
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	183.544,07	183.544,07	383.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		3.000.000,00	2.617.000,00	556.800,53	556.800,53	2.060.199,47



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/2023

Natureza da Despesa	Descrição					
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	183.544,07	183.544,07	383.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		3.000.000,00	2.617.000,00	556.800,53	556.800,53	2.060.199,47
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		3.000.000,00	0,00	183.544,07	183.544,07	383.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		3.000.000,00	2.617.000,00	556.800,53	556.800,53	2.060.199,47
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	94.575,39	94.575,39	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.062.000,00	284.889,53	284.889,53	777.110,47
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	94.575,39	94.575,39	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.062.000,00	284.889,53	284.889,53	777.110,47
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	88.968,68	88.968,68	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.555.000,00	271.911,00	271.911,00	1.283.089,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	88.968,68	88.968,68	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.555.000,00	271.911,00	271.911,00	1.283.089,00
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	73.353,44	73.353,44	339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.350.000,00	1.010.305,47	213.830,54	213.830,54	796.474,93
TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.350.000,00	0,00	73.353,44	73.353,44	339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.350.000,00	1.010.305,47	213.830,54	213.830,54	796.474,93
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	1.350.000,00	0,00	73.353,44	73.353,44	339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/2023

		1.350.000,00	1.010.305,47	213.830,54	213.830,54	796.474,93
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	73.353,44	73.353,44	339.694,53
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.350.000,00	1.010.305,47	213.830,54	213.830,54	796.474,93
<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	73.353,44	73.353,44	339.694,53
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		1.350.000,00	1.010.305,47	213.830,54	213.830,54	796.474,93
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	73.353,44	73.353,44	339.694,53
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.350.000,00	1.010.305,47	213.830,54	213.830,54	796.474,93
<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	242.258,04	1.246.551,94	1.246.551,94	5.573.899,36
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		18.027.900,00	12.454.000,64	2.670.765,76	2.670.765,76	9.783.234,88
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	242.258,04	1.246.551,94	1.246.551,94	5.573.899,36
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		18.027.900,00	12.454.000,64	2.670.765,76	2.670.765,76	9.783.234,88
<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	242.258,04	1.202.819,57	1.202.819,57	5.536.899,36
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		17.397.900,00	11.861.000,64	2.537.409,29	2.537.409,29	9.323.591,35
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	242.258,04	1.202.819,57	1.202.819,57	5.536.899,36
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		17.397.900,00	11.861.000,64	2.537.409,29	2.537.409,29	9.323.591,35
<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	25.000,00	0,00	176,00	176,00	5.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		25.000,00	20.000,00	790,00	790,00	19.210,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		25.000,00	0,00	176,00	176,00	5.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		25.000,00	20.000,00	790,00	790,00	19.210,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/2023

Natureza da Despesa	Descrição					
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	176,00	176,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	20.000,00	790,00	790,00	19.210,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	176,00	176,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	790,00	790,00	19.210,00
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	16.330,00	14.443,85	14.443,85	149.056,92
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		280.000,00	130.943,08	52.260,27	52.260,27	78.682,81
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		280.000,00	16.330,00	14.443,85	14.443,85	149.056,92
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		280.000,00	130.943,08	52.260,27	52.260,27	78.682,81
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	1.178,85	1.178,85	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	3.970,00	1.178,85	1.178,85	2.791,15
TOTAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	1.178,85	1.178,85	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.970,00	1.178,85	1.178,85	2.791,15
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	1.990,00	1.990,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	77.641,66	18.550,00	18.550,00	59.091,66
TOTAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	77.641,66	18.550,00	18.550,00	59.091,66
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/2023

		0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	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	1.695,00	1.695,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	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	6.780,00	6.780,00	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	25.955,40	25.955,40	3.270,00
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	6.780,00	6.780,00	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	25.955,40	25.955,40	3.270,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.30.29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
<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	5.320,00	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	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
TOTAL MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	5.320,00	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	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
<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	11.010,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	13.091,02	4.881,02	4.881,02	8.210,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	11.010,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	13.091,02	4.881,02	4.881,02	8.210,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
<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 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



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/2023

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	1.000,00	153.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		175.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.000,00	153.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		175.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
TOTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	200.000,00	0,00	14.039,00	14.039,00	78.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		200.000,00	121.200,00	27.421,50	27.421,50	93.778,50
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		200.000,00	0,00	14.039,00	14.039,00	78.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		200.000,00	121.200,00	27.421,50	27.421,50	93.778,50
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	14.039,00	14.039,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	121.200,00	27.421,50	27.421,50	93.778,50
TOTAL ESTAGIÁRIOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	14.039,00	14.039,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	121.200,00	27.421,50	27.421,50	93.778,50
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	366.236,14	366.236,14	1.583.704,29
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/2023

		5.550.000,00	3.966.295,71	753.834,25	753.834,25	3.212.461,46
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>
		5.550.000,00	0,00	366.236,14	366.236,14	1.583.704,29
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		5.550.000,00	3.966.295,71	753.834,25	753.834,25	3.212.461,46
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
<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	68.666,98	68.666,98	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	820.158,31	129.733,69	129.733,69	690.424,62
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	68.666,98	68.666,98	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	820.158,31	129.733,69	129.733,69	690.424,62
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
<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	234.338,40	234.338,40	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	2.513.829,80	497.639,04	497.639,04	2.016.190,76
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	234.338,40	234.338,40	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	2.513.829,80	497.639,04	497.639,04	2.016.190,76
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.37.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
<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	63.230,76	63.230,76	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	632.307,60	126.461,52	126.461,52	505.846,08
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	63.230,76	63.230,76	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	632.307,60	126.461,52	126.461,52	505.846,08
<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	72.928,04	628.692,51	628.692,51	3.210.083,41
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		9.126.000,00	5.915.916,59	1.219.647,49	1.219.647,49	4.696.269,10
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	72.928,04	628.692,51	628.692,51	3.210.083,41
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		9.126.000,00	5.915.916,59	1.219.647,49	1.219.647,49	4.696.269,10



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/2023

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	9.777,78	9.777,78	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	88.000,00	9.777,78	9.777,78	78.222,22	
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	9.777,78	9.777,78	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	88.000,00	9.777,78	9.777,78	78.222,22	
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	57.812,54	57.812,54	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	356.058,46	86.547,51	86.547,51	269.510,95	
TOTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	57.812,54	57.812,54	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	356.058,46	86.547,51	86.547,51	269.510,95	
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	54.820,26	11.416,66	11.416,66	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	71.945,26	17.124,99	17.124,99	54.820,27	
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	54.820,26	11.416,66	11.416,66	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	71.945,26	17.124,99	17.124,99	54.820,27	
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	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.875,55	1.875,55	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/2023

		0,00	20.000,00	3.100,54	3.100,54	16.899,46
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	1.875,55	1.875,55	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	20.000,00	3.100,54	3.100,54	16.899,46
<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	8.986,39	8.986,39	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	19.923,78	19.923,78	100.076,22
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	8.986,39	8.986,39	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	19.923,78	19.923,78	100.076,22
<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	280.005,14	280.005,14	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	560.010,28	560.010,28	2.959.934,30
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	280.005,14	280.005,14	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	560.010,28	560.010,28	2.959.934,30
<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	13.168,56	13.168,56	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	63.747,25	26.071,49	26.071,49	37.675,76
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	13.168,56	13.168,56	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	63.747,25	26.071,49	26.071,49	37.675,76
<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	7.262,50	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	0,00	0,00	7.262,50
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	7.262,50	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	0,00	0,00	7.262,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/2023

Natureza da Despesa	Descrição						
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	3.645,28	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	3.645,28	0,00	0,00	3.645,28	
TOTAL SEGUROS EM GERAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	3.645,28	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	3.645,28	0,00	0,00	3.645,28	
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	4.954,08	4.954,08	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	162.000,00	16.165,86	16.165,86	145.834,14	
TOTAL VALE-TRANSPORTE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	4.954,08	4.954,08	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	162.000,00	16.165,86	16.165,86	145.834,14	
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	143.274,53	143.274,53	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	1.095.255,35	208.254,72	208.254,72	887.000,63	
TOTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	143.274,53	143.274,53	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	1.095.255,35	208.254,72	208.254,72	887.000,63	
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	1.546,16	1.546,16	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	10.000,00	1.546,16	1.546,16	8.453,84	
TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	1.546,16	1.546,16	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	10.000,00	1.546,16	1.546,16	8.453,84	
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	7.200,00	7.543,11	7.543,11	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/2023

		0,00	12.622,99	12.459,95	12.459,95	163,04
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	7.200,00	7.543,11	7.543,11	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	12.622,99	12.459,95	12.459,95	163,04
<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	1.059.900,00	0,00	46.725,11	46.725,11	328.680,05
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		1.059.900,00	731.219,95	85.058,66	85.058,66	646.161,29
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>
		1.059.900,00	0,00	46.725,11	46.725,11	328.680,05
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.059.900,00	731.219,95	85.058,66	85.058,66	646.161,29
<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	31.620,35	31.620,35	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	616.656,99	64.185,70	64.185,70	552.471,29
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	31.620,35	31.620,35	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	616.656,99	64.185,70	64.185,70	552.471,29
<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	15.104,76	15.104,76	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	114.562,96	20.872,96	20.872,96	93.690,00
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	15.104,76	15.104,76	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	114.562,96	20.872,96	20.872,96	93.690,00
<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	132.506,96	132.506,96	107.574,69
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		930.000,00	822.425,31	398.397,12	398.397,12	424.028,19
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	132.506,96	132.506,96	107.574,69
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		930.000,00	822.425,31	398.397,12	398.397,12	424.028,19



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/2023

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	132.506,96	132.506,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	822.425,31	398.397,12	398.397,12	424.028,19
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	132.506,96	132.506,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	822.425,31	398.397,12	398.397,12	424.028,19
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	630.000,00	0,00	43.732,37	43.732,37	37.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		630.000,00	593.000,00	133.356,47	133.356,47	459.643,53
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		630.000,00	0,00	43.732,37	43.732,37	37.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		630.000,00	593.000,00	133.356,47	133.356,47	459.643,53
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	43.732,37	43.732,37	37.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/2023

		630.000,00	593.000,00	133.356,47	133.356,47	459.643,53
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>
		630.000,00	0,00	43.732,37	43.732,37	37.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		630.000,00	593.000,00	133.356,47	133.356,47	459.643,53
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
<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	8.305.000,00	6.160,00	156.071,17	156.071,17	6.301.522,43
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		8.305.000,00	2.003.477,57	464.803,00	464.803,00	1.538.674,57
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		8.305.000,00	6.160,00	156.071,17	156.071,17	6.301.522,43
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		8.305.000,00	2.003.477,57	464.803,00	464.803,00	1.538.674,57
<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	5.815.000,00	6.160,00	0,00	0,00	5.808.840,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		5.815.000,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
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	6.160,00	0,00	0,00	5.808.840,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		5.815.000,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
<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	5.815.000,00	6.160,00	0,00	0,00	5.808.840,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		5.815.000,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
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	6.160,00	0,00	0,00	5.808.840,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		5.815.000,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
<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	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	4.815.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		4.815.000,00	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>
		4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	4.815.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/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	6.160,00	0,00	0,00	993.840,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		1.000.000,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		1.000.000,00	6.160,00	0,00	0,00	993.840,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		1.000.000,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	
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	6.160,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	
TOTAL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	
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	2.490.000,00	0,00	156.071,17	156.071,17	492.682,43	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		2.490.000,00	1.997.317,57	464.803,00	464.803,00	1.532.514,57	
TOTAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		2.490.000,00	0,00	156.071,17	156.071,17	492.682,43	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		2.490.000,00	1.997.317,57	464.803,00	464.803,00	1.532.514,57	
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	156.071,17	156.071,17	492.682,43	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		2.490.000,00	1.997.317,57	464.803,00	464.803,00	1.532.514,57	
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		2.490.000,00	0,00	156.071,17	156.071,17	492.682,43	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		2.490.000,00	1.997.317,57	464.803,00	464.803,00	1.532.514,57	
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	156.071,17	156.071,17	492.682,43	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/2023

		2.490.000,00	1.997.317,57	464.803,00	464.803,00	1.532.514,57
TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INI		<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	156.071,17	156.071,17	492.682,43
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		2.490.000,00	1.997.317,57	464.803,00	464.803,00	1.532.514,57
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN					
<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	123.123,36	123.123,36	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.477.480,32	369.370,08	369.370,08	1.108.110,24
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	123.123,36	123.123,36	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.477.480,32	369.370,08	369.370,08	1.108.110,24
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTAL					
<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	32.947,81	32.947,81	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	519.837,25	95.432,92	95.432,92	424.404,33
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	32.947,81	32.947,81	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	519.837,25	95.432,92	95.432,92	424.404,33
TOTAL GERAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		57.738.900,00	248.418,04	3.451.456,96	3.593.943,33	15.285.961,06
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		57.738.900,00	42.452.938,94	9.447.050,55	9.447.050,55	33.005.888,39